

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12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	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
陈成乐	两委	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
谭西豪	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
岑海珊	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陈健德	工作人员	4,900.00			989.80	3,910.20	
李丽斯	工作人员	4,900.00			989.80	3,910.20	
林淑霞	工作人员	4,400.00			900.48	3,499.52	
陈绮欣	工作人员	4,400.00			1,001.63	3,398.37	
谭结城	工作人员	3,900.00			842.68	3,057.32	
张瑞颜	工作人员	3,900.00			842.68	3,057.32	
陈碧芙	工作人员	3,900.00			842.68	3,057.32	
李啟立	工作人员	3,900.00			842.68	3,057.32	
禰婉梅	工作人员	3,900.00			842.68	3,057.32	
李嘉杰	工作人员	4,050.00			842.68	3,207.32	
岑社来	工作人员	4,425.00			876.08	3,548.92	
袁庆邦	工作人员	4,200.00			876.08	3,323.92	
钟春霞	工作人员	3,950.00			847.78	3,102.22	
李玉贞	工作人员	3,950.00			847.78	3,102.22	
陈寿霞	工作人员	3,000.00			0.00	3,000.00	
张北航	工作人员	4,700.00			977.96	3,722.04	
陈健彬	工作人员	4,700.00			949.40	3,750.60	
陈杰文	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
胡永波	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
钟社才	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
胡炳辉	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
岑康钿	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
陈杰强	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
李炳新	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
张志雄	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
岑海恩	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
岑结迎	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
袁耀斌	工作人员	4,300.00			888.28	3,411.72	
郑建成	工作人员	3,900.00			836.68	3,063.32	
潘刚	工作人员	3,600.00			806.08	2,793.92	
陈健荣	工作人员	3,600.00			888.84	2,711.16	
合计：		154,975.00	0.00	0.00	34,594.55	120,380.45	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：梁春花 制表人：梁春花

资产负债表

2024年12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	2,635,320.78	短期借款		
其中：现金	52.01		应付款项	4,026,232.74	3,913,354.92
银行存款	9,121,866.14	2,635,320.78	应付工资	289,411.03	1,081,198.56
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,509,309.80	1,798,074.85	应交税费		
存货			流动负债合计	4,315,643.77	4,994,553.48
消耗性生物			非流动负债：		
流动资产合计	10,631,227.95	4,433,395.63	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	6,914,101.67
生产性生物资产原值			非流动负债合计	9,048,544.92	6,914,101.67
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,364,188.69	11,908,655.15
生产性生物资产净值					
固定资产原值	36,293,533.35	36,300,412.35	所有者权益：		
减：累计折旧	9,751,458.25	10,280,634.66	资本		
固定资产净值	26,542,075.10	26,019,777.69	公积公益金	174,939,675.96	174,939,677.96
在建工程	16,488,813.16	22,067,213.86	未分配收益	11,036,656.56	11,332,431.07
固定资产清理		-18,030.00	所有者权益合计	185,976,332.52	186,272,109.03
固定资产小计	43,030,888.26	48,068,961.55	负债和所有者权益总计	199,340,521.21	198,180,764.18
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	193,747,368.55			
资产总计	199,340,521.21	198,180,764.18			

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西亭

村务监督委员会：梁春花 制表人：梁春花

收支情况公布表

2024年12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	380,852.23	6,925,122.87	一、经营支出	47,902.73	702,285.51
出租收入	430,721.25	6,042,223.00	出租成本	0.00	13,350.00
其他经营收入	-49,869.02	882,899.87	其他经营成本	47,902.73	688,935.51
布行收入	-59,652.00	778,078.81	经营性固定资产折旧费	35,070.14	420,841.68
水电费收入	9,782.98	72,821.06	布行支出	0.00	4,765.18
增值税	0.00	32,000.00	水电费支	12,832.59	84,771.89
二、投资收益	0.00	100,000.00	增值税	0.00	178,556.76
企业上交利润	0.00	100,000.00	二、税金及附加	49,096.85	400,800.39
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	4,463.91
四、其他收入	979.01	3,477.26	教育费附加	0.00	2,678.34
存款利息收入	629.01	3,125.26	地方教育附加	0.00	1,785.56
其他	350.00	352.00	房产税	0.00	301,374.75
			城镇土地使用税	49,096.85	90,497.83
			三、管理费用	358,939.98	3,487,426.05
			干部报酬	51,000.00	408,000.00
			其他管理及固定人员报酬	241,135.63	2,173,115.06
			临时员工报酬	1,050.00	12,600.00
			办公费	654.60	8,213.60
			水电费	1,192.07	17,238.10
			书报费	0.00	2,154.00
			折旧费	9,833.53	108,334.73
			修缮费	0.00	860.00
			误工补贴	0.00	16,900.00
			邮电通讯费	209.00	4,498.00
			机动车辆费	0.00	20,435.28
			其他费用	53,865.15	715,077.28
			社医保费	37,323.15	439,526.99
			保险费	0.00	9,010.00
			律师费	0.00	44,999.00
			住房公积	16,542.00	198,504.00
			误餐费	0.00	1,025.00
			广告制作	0.00	10,537.00

收支情况公布表

2024年12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
			服装费	0.00	6,764.00
			医疗医药	0.00	4,711.29
			四、公益支出	185,489.43	1,327,297.87
			计划生育	0.00	70,981.00
			征兵民兵	0.00	20,991.70
			环境卫生	24,479.91	284,668.71
			教育及学校幼儿园补助	112,762.71	481,660.14
			老人和敬老院补助	0.00	18,550.00
			文体体育	-2,693.36	75,268.20
			公共设施维护	51,108.00	72,701.33
			医保社保	0.00	238,814.71
			殡改	-167.83	132.17
			慰问金	0.00	63,529.91
			五、其他支出	800,000.00	812,215.80
			其他	800,000.00	812,215.80
			杂项支出	0.00	12,215.80
			生产小组占用土地使用款	800,000.00	800,000.00
			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	1,966.00	6,879.00
			管理用	1,966.00	6,879.00
			电子电器设备	1,966.00	6,879.00
收入合计	381,831.24	7,028,600.13	支出合计	1,443,394.99	6,736,904.62
			收支差额	-1,061,563.75	291,695.51

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：梁春光

制表人：梁春光

现金收文明细表

2024年12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：

梁青范

制表人：

梁青范

银行存款收支明细表

2024年12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	4,217,549.13
2024/12/1	付-广发银行2024年10月回单箱费	0.00	5.00	4,217,544.13
2024/12/2	付-中山市三乡镇惺艺百货商店西山幼儿园2024年5月饭堂食材款	0.00	49,301.10	4,168,243.03
2024/12/2	付-李国荣西山路口安置点建筑残值投标保证金	0.00	100,000.00	4,068,243.03
2024/12/2	付-中山市三乡镇惺艺百货商店西山幼儿园2024年6月饭堂食材款	0.00	45,807.12	4,022,435.91
2024/12/2	付-中山市三乡镇惺艺百货商店西山幼儿园2024年8月饭堂食材款	0.00	7,994.10	4,014,441.81
2024/12/2	付-中山市三乡镇惺艺百货商店西山幼儿园2024年7月饭堂食材款	0.00	17,141.72	3,997,300.09
2024/12/2	付-侯新华西山路口安置点建筑残值投标保证金	0.00	100,000.00	3,897,300.09
2024/12/2	付-林荣先西山社区水哲安置点公厕使用至今水费	0.00	22,932.85	3,874,367.24
2024/12/3	收-陈龙侨兴花园居民2025年度医保费	578.40	0.00	3,874,945.64
2024/12/3	收-陈龙侨兴花园居民2024年10-12月医保费	144.60	0.00	3,875,090.24
2024/12/3	付-陈光辉(由李艳娥收)合同解除,退还西山逸23号布行C区16号1-3卡租地定金	0.00	2,000.00	3,873,090.24
2024/12/3	付-陈光辉(由李艳娥收)合同解除,退还西山逸23号布行(C区16号1-3卡)2024年9-12月租金(300㎡*11元/㎡*4)	0.00	13,200.00	3,859,890.24
2024/12/3	付-广电网络有限公司西山社区2024年11月电视费(由办公经费列支)	0.00	70.00	3,859,820.24
2024/12/4	收-杨正强商住楼9号2024年10月租金	1,800.00	0.00	3,861,620.24
2024/12/4	收-杨正强商住楼9号2024年10月电费38.96=134度	134.00	0.00	3,861,754.24
2024/12/4	收-杨正强商住楼9号2024年10月水费6吨	21.00	0.00	3,861,775.24
2024/12/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年10月校车手机定位通知服务费	0.00	41.00	3,861,734.24
2024/12/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年11月通信服务费(一键报警铃)	0.00	200.00	3,861,534.24
2024/12/4	付-中山税务局三乡税务分局代缴侨兴花园居民石字涵、陈一诺2025年度医保费	0.00	1,156.80	3,860,377.44
2024/12/4	付-移动中山分公司西山幼儿园2024年11月网络费	0.00	200.00	3,860,177.44
2024/12/5	收-中山市烟花爆竹有限公司(三乡广祺日杂店)2024年12月份租金	127,050.00	0.00	3,987,227.44
2024/12/5	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年11月电话费(8888846、339、733、242)(由办公经费列支)	0.00	969.60	3,986,257.84
2024/12/5	付-中国电信中山分公司西山社区文化中心2024年11月电信费(网费)	0.00	209.00	3,986,048.84
2024/12/5	付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年11月电信费(网费)(由办公经费列支)	0.00	600.00	3,985,448.84
2024/12/5	付-陈伟衡西山社区2024年国庆节期间森林防火值守工作临时工工资	0.00	1,050.00	3,984,398.84
2024/12/5	付-唐源合同解除,退还西山逸25号布行(C区18号1卡)2024年9-12月租金(300㎡*11元/㎡*4)	0.00	8,800.00	3,975,598.84
2024/12/5	付-唐源合同解除,退还西山逸30号布行(D区6号3卡)2024年9-12月租金(102㎡*11元/㎡*4)	0.00	4,488.00	3,971,110.84
2024/12/5	付-唐源合同解除,退还西山逸30号布行(D区8号1卡)2024年9-12月租金(102㎡*11元/㎡*4)	0.00	4,488.00	3,966,622.84
2024/12/5	付-唐源(由陈发奇收)合同解除,退还西山逸30号布行(D区8号1卡)2024年9-12月租金(102㎡*11元/㎡*4)	0.00	4,488.00	3,962,134.84
2024/12/5	付-王奇柏(由唐源代收)合同解除,退还西山逸30号布行(D区4号3卡)2024年9-12月租金(150㎡*11元/㎡*4)	0.00	4,488.00	3,957,646.84
2024/12/6	收-匡清平西山路75号厂房2024年8月租金	46,310.00	0.00	4,003,956.84
2024/12/6	收-昇培玩具厂(麦泽源)西山路8号之一厂房2024年8月租金	18,500.00	0.00	4,022,456.84
2024/12/6	收-西山幼儿园各班级2024年12月5日扫码进账2024年秋季学期保教1500元,伙食费533元	2,033.00	0.00	4,024,489.84
2024/12/6	收-处理废品现金存入农商银行东桂支行	350.00	0.00	4,024,839.84
2024/12/6	付-中山税务局三乡税务分局代缴侨兴花园居民陈一诺2024年10-12月医保费	0.00	144.60	4,024,695.24
2024/12/6	付-中国电信中山分公司西山幼儿园2024年11月监控费	0.00	115.96	4,024,579.28
2024/12/6	付-中山市三乡镇翔羽电子经营部西山社区工作人员钟春霞申购办公电脑王机一台(Intel3-137100)	0.00	1,966.00	4,022,613.28
2024/12/6	付-王奇柏(由刘冬生收)合同解除,退还西山逸9号布行C区3号1-4卡租地定金	0.00	2,000.00	4,020,613.28
2024/12/6	付-唐源(陈元生)(由唐忠武收)合同解除,退还西山逸30号布行D区6号1-5卡租地定金	0.00	2,000.00	4,018,613.28
2024/12/6	付-唐小雷合同解除,退还西山逸13号布行(C区7号2卡)2024年9-12月租金(100㎡*11元/㎡*4)	0.00	4,400.00	4,014,213.28
2024/12/6	付-黄昌进(由陈发奇收)合同解除,退还西山逸19号布行C区12号1-3卡租地定金	0.00	2,000.00	4,012,213.28
2024/12/6	付-周美娟合同解除,退还西山逸13号布行(C区7号1卡)2024年9-12月租金(100㎡*11元/㎡*4)	0.00	4,400.00	4,007,813.28

银行存款收支明细表

2024年12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
2024/12/7	付-中山供电局西山社区丰收路公厕2024年11月电费	0.00	60.86	4,007,752.42
2024/12/7	付-中山供电局西山市场2024年11月电费	0.00	1,051.97	4,006,700.45
2024/12/7	付-中山供电局西山社区水哲头市场2024年11月电费	0.00	8,073.52	3,998,626.93
2024/12/9	收-中国电信中山分公司退回幼儿园2024年11月监控费	115.96	0.00	3,998,742.89
2024/12/9	付-中山市住房公积金中心西山幼儿园教职工2024年11月公积金共25人	0.00	9,824.00	3,988,918.89
2024/12/9	付-中山供电局农网改造项目(西山社区内推广、led电子屏、垃圾分类屋、大喇叭)2024年11月电费	0.00	577.37	3,988,341.52
2024/12/9	付-中山供电局西山社文化中心2024年11月电费	0.00	271.53	3,988,069.99
2024/12/9	付-中山供电局西山社区卡哨(3)2024年11月电费	0.00	343.17	3,987,726.82
2024/12/9	付-中山供电局西山社区党群服务中心2024年11月电费(由办公经费列支)	0.00	1,846.09	3,985,880.73
2024/12/9	付-中山供电局西山幼儿园2024年11月电费	0.00	2,136.57	3,983,744.16
2024/12/9	付-中山供电局西山社区商住楼2024年11月电费2单(商业住宅)	0.00	3,385.70	3,980,358.46
2024/12/10	收-西山幼儿园各班级2024年12月9日扫码进账2024年秋季学期保教4000元、伙食费1780元	5,780.00	0.00	3,986,138.46
2024/12/10	收-林荣中商住楼15号2024年7月租金	1,800.00	0.00	3,987,938.46
2024/12/10	收-林荣中商住楼15号2024年7月电费118.947=1065度	1,065.00	0.00	3,989,003.46
2024/12/10	收-林荣中商住楼15号2024年7月水费28吨	98.00	0.00	3,989,101.46
2024/12/10	付-中山市潮前纺织科技有限公司西山幼儿园申购幼儿及教职工园服	0.00	33,313.00	3,955,788.46
2024/12/11	收-西山幼儿园各班级2024年12月10日扫码进账2025年春季学期保教36单	36,000.00	0.00	4,029,788.46
2024/12/12	收-西山幼儿园各班级2024年12月11日扫码进账2025年春季学期保教39单	39,000.00	0.00	4,068,788.46
2024/12/13	收-西山幼儿园各班级2024年12月12日扫码进账2025年春季学期保教25单	25,000.00	0.00	4,093,788.46
2024/12/13	收-农商银行东桂支行退回陈顺新西山迳22号布行租地定金(转账失败)	2,000.00	0.00	4,095,788.46
2024/12/13	付-李进贵(由张天文收)合同解除,退还西山迳16号布行C区9号1-3卡租地定金	0.00	2,000.00	4,093,788.46
2024/12/13	付-江三华(由陈顺新收)合同解除,退还西山迳22号布行C区14号1-4卡租地定金	0.00	2,000.00	4,091,788.46
2024/12/13	付-李玉贞2024年7月13日西山社区“关爱未成年人防溺水知识”宣讲活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	42.57	4,091,745.89
2024/12/13	付-李玉贞2024年7月17日西山社区“垃圾分类你我‘童’行”主题活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	47.80	4,091,698.09
2024/12/13	付-李玉贞2024年7月21日西山社区“亲子阅读·手绘月球水夜灯”主题活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	115.58	4,091,582.51
2024/12/13	付-李玉贞2024年7月23-27日西山社区“暑假夏令营”活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	319.24	4,091,263.27
2024/12/13	付-李玉贞2024年8月11日西山社区“非遗传承人进校园”红色精神代代传承”主题党日活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	175.04	4,091,088.23
2024/12/13	付-李玉贞2024年8月10日西山社区“相约社区·情暖七夕”主题团日活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	143.69	4,090,944.54
2024/12/13	付-李玉贞2024年8月17日西山社区“全国生态日垃圾分类”主题活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	47.80	4,090,896.74
2024/12/13	付-李玉贞2024年9月7日西山社区“感恩有您·爱暖的党情”主题活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	81.54	4,090,815.20
2024/12/13	付-李玉贞2024年9月15日西山社区“浓情中秋·情系社区”主题活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	67.36	4,090,747.84
2024/12/13	付-李玉贞2024年9月26日西山社区“低碳生活·绿色家园共筑”主题活动(由党组织服务群众专项经费列支)	0.00	17.99	4,090,729.85
2024/12/13	付-陈顺新重支西山迳22号布行C区14号1-4卡租地定金(转账失败)	0.00	2,000.00	4,088,729.85
2024/12/13	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2024年7月工资	0.00	17,521.00	4,071,208.85
2024/12/13	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2024年7月工资	0.00	33,212.21	4,037,996.64
2024/12/13	付-岑社来、袁庆邦、钟春霞、李玉贞、陈寿霞西山社区其他人员2024年7月工资	0.00	16,077.28	4,021,919.36
2024/12/13	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7月工资	0.00	45,001.56	3,976,917.80
2024/12/13	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2024年7月工资	0.00	8,568.40	3,968,349.40
2024/12/14	收-西山幼儿园各班级2024年12月13日扫码进账2025年春季学期保教8单	8,000.00	0.00	3,976,349.40
2024/12/14	收-西山幼儿园各班级2024年12月13日扫码进账物品费(园服、书包)	150.00	0.00	3,976,499.40
2024/12/15	收-西山幼儿园各班级2024年12月14日扫码进账2025年春季学期保教2单	2,000.00	0.00	3,978,499.40
2024/12/16	收-韩琴代外埔二队收华丰花园楠苑5幢703房和42号商铺2024年12月租金	10,000.00	0.00	3,988,499.40

银行存款收支明细表

2024年12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
2024/12/17	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2024年第三季度老人金共193人）	57,400.00	0.00	4,045,899.40
2024/12/17	收-西山幼儿园各班级2024年12月16日扫码进账2025年春季学期保教费5单	5,000.00	0.00	4,050,899.40
2024/12/17	收-吴欣桐退回关爱专项资金第三类救助款（转账失败）	647.00	0.00	4,051,546.40
2024/12/17	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2024年第三季度老人金共193人）	0.00	57,400.00	3,994,146.40
2024/12/17	付-中山市三乡镇南头村油西村西山社区2024年9-10月户籍居民老人补助金（由关爱专项资金列支）	0.00	37,973.00	3,956,173.40
2024/12/17	付-谭振辉（家属收）西山社区里埔队户籍居民谭润棠2024年10月31日去世丧葬补助款（由关爱专项资金列支）	0.00	3,000.00	3,953,173.40
2024/12/17	付-袁庆邦 山队户籍居民申请西山关爱专项资金第三类医疗救助（由关爱专项资金列支）	0.00	668.00	3,952,505.40
2024/12/17	付-郑金凤西 山队户籍居民申请西山关爱专项资金第三类医疗救助（由关爱专项资金列支）	0.00	684.00	3,951,821.40
2024/12/17	付-陈吴镜外埔一队户籍居民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	2,524.00	3,949,297.40
2024/12/17	付-吴欣桐西 山队户籍居民申请西山关爱专项资金第三类医疗救助（由关爱专项资金列支）	0.00	647.00	3,948,650.40
2024/12/17	付-农业银行雍陌支行2024年12月手续费共8笔	0.00	45.00	3,948,605.40
2024/12/17	付-钟佩珍西山社区西山队户籍居民2024年12月6日去世丧葬补助款（由关爱专项资金列支）	0.00	3,000.00	3,945,605.40
2024/12/17	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2024年11月公积金共34人	0.00	33,084.00	3,912,521.40
2024/12/18	收-方金水商住楼10-13号2024年11月租金（递增10%）	7,260.00	0.00	3,919,781.40
2024/12/18	收-方金水商住楼11号2024年11月电费732 252=984度	984.00	0.00	3,920,765.40
2024/12/18	收-方金水商住楼10号2024年11月电费320 85=405度	405.00	0.00	3,921,170.40
2024/12/18	收-方金水商住楼13号2024年11月电费254 21=275度	275.00	0.00	3,921,445.40
2024/12/18	收-方金水商住楼12号2024年11月电费56 80=136度	136.00	0.00	3,921,581.40
2024/12/18	收-方金水商住楼11号2024年11月水费9吨	63.00	0.00	3,921,644.40
2024/12/18	收-方金水商住楼12号2024年11月水费15吨	52.50	0.00	3,921,696.90
2024/12/18	收-方金水商住楼13号2024年11月水费14吨	49.00	0.00	3,921,745.90
2024/12/18	收-方金水商住楼10号2024年11月水费8吨	28.00	0.00	3,921,773.90
2024/12/18	付-谢玉红、盛欣欣、黄丹慧、李翠翠等26人西山幼儿园2024年11月教职工与厨工工资	0.00	78,096.32	3,843,677.58
2024/12/18	付-中山税务局三乡税务分局西山幼儿园2024年12月教职工社保费	0.00	32,940.14	3,810,737.44
2024/12/18	付-中山税务局三乡税务分局西山幼儿园保育员任朝平2024年12月工伤保险费	0.00	22.00	3,810,715.44
2024/12/18	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2024年12月社保费共28人	0.00	41,194.38	3,769,521.06
2024/12/18	付-中山税务局三乡税务分局西山市场2024年12月社保费共1人	0.00	1,447.39	3,768,073.67
2024/12/18	付-江元洪《由江春英收》合同解除，退还西山迳8号布行C区1号1-4卡租地定金	0.00	2,000.00	3,766,073.67
2024/12/18	付-庞海波退西山路口安置点建筑残值投标保证金	0.00	100,000.00	3,666,073.67
2024/12/19	付-中山税务局三乡税务分局西山经联社两委干部缴纳2024年12月社保费共4人	0.00	12,521.50	3,653,552.17
2024/12/19	付-唐国元合同解除，退还西山迳26号布行D区2号1-3卡租地定金	0.00	2,000.00	3,651,552.17
2024/12/19	付-唐国元合同解除，退还西山迳26号布行（D区2号1-3卡）2024年9-12月租金4300元，扣除2023年租金尾款2300元	0.00	10,900.00	3,640,652.17
2024/12/19	付-谭振辉（家属收）西山社区里埔队户籍居民谭润棠2024年10月31日去世香仪	0.00	300.00	3,640,352.17
2024/12/19	付-钟佩珍西山社区西山队户籍居民2024年12月6日去世香仪（由党组织服务群众专项经费列支）	0.00	300.00	3,640,052.17
2024/12/19	付-陈华献代和胜公司支2024年6-8月定向捐款补助金	0.00	1,200.00	3,638,852.17
2024/12/19	付-岑海根代和胜公司支2024年6-8月定向捐款补助金	0.00	1,200.00	3,637,652.17
2024/12/19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司西山社区2024年中山市全民体质监测活动（由党组织服务群众专项经费列支）	0.00	3,298.00	3,634,354.17
2024/12/20	收-中山市三乡镇人民代表大会办公室三乡镇人大代表活动经费	1,500.00	0.00	3,635,854.17
2024/12/20	收-农商东桂支行3225账户2024年第四季度利息	273.74	0.00	3,636,127.91
2024/12/20	收-农商银行东桂支行（幼儿园）9196账户2024年第四季度利息	87.05	0.00	3,636,214.96
2024/12/20	收-农商银行大布分理处（幼儿园）7391账户2024年第四季度利息	33.75	0.00	3,636,248.71
2024/12/20	付-中山公用水务公司西山经联社商住楼2024年11月水费3单	0.00	303.30	3,635,945.41
2024/12/21	收-西山幼儿园各班级2024年12月20日扫码进账2024年秋季学期保教3750元，伙食费1430元	5,180.00	0.00	3,641,125.41

银行存款收支明细表

2024年12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
2024/12/21	收-工商银行8879账户2024年第四季度利息	325.89	0.00	3,641,451.30
2024/12/21	收-广发银行三乡支行0746账户2024年第四季度利息	286.10	0.00	3,641,737.40
2024/12/21	收-农业银行雍陌支行1406账户2024年第四季度利息	121.58	0.00	3,641,858.98
2024/12/21	收-建行三乡支行8861账户2024年第四季度利息	29.38	0.00	3,641,888.36
2024/12/21	付-中山公用水务公司西山工业园（东华学校旁）2024年11月水费	0.00	18.10	3,641,870.26
2024/12/23	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10月租金	36,283.00	0.00	3,678,153.26
2024/12/23	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11月租金	36,283.00	0.00	3,714,436.26
2024/12/23	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12月租金	36,283.00	0.00	3,750,719.26
2024/12/23	收-西山幼儿园各班级2024年12月17日-27日扫码进账2025年春季学期保教费13单	13,000.00	0.00	3,763,719.26
2024/12/23	付-谭西豪西山幼儿园2023年11-12月租金及房屋租赁税	0.00	110,026.14	3,653,693.12
2024/12/24	收-郑洽钦圆山仔用地2023年8月28日至2024年8月27日租金（递增）	27,246.00	0.00	3,680,939.12
2024/12/24	收-郑洽钦代外埔一队收石仔角13亩2023年6月17日至2024年6月16日部分租金	25,954.50	0.00	3,706,893.62
2024/12/24	收-中山市佳伟五金制品有限公司西山路8号之二厂房2024年6月部分租金	12,888.00	0.00	3,719,781.62
2024/12/24	收-中山市佳伟五金制品有限公司西山路8号之二厂房2024年6月租金尾款	2,000.00	0.00	3,721,781.62
2024/12/25	付-广发银行2024年11月回单箱费	0.00	5.00	3,721,776.62
2024/12/26	付-建行三乡支行2024年自助设备使用年费	0.00	360.00	3,721,416.62
2024/12/26	付-中山史伟莎环保科技有限公司西山社区2024年10-11月清洁服务费	0.00	1,260.00	3,720,156.62
2024/12/26	付-中山市三乡镇金粮门窗经营部西山幼儿园大门安装镀锌防撞柱4条*150元/条	0.00	600.00	3,719,556.62
2024/12/26	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区2024年1-3月多项公共设施设备维护费	0.00	14,890.00	3,704,666.62
2024/12/26	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区2024年4-6月多项公共设施设备维护费	0.00	14,890.00	3,689,776.62
2024/12/26	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区篮球场、门前公园绿化区安装照明灯及电力线路材料款	0.00	16,304.00	3,673,472.62
2024/12/27	付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2024年12月公积金共34人	0.00	33,084.00	3,640,388.62
2024/12/27	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区篮球场、门前公园绿化区安装照明灯及电力线路材料款	0.00	182,507.67	3,457,880.95
2024/12/27	付-中山市三乡镇西山村外埔第一经济合作社划拨外埔第一居民小组2024年占用土地使用款	0.00	238,069.00	3,219,811.95
2024/12/27	付-中山市三乡镇西山村西山经济合作社划拨2024年占用土地使用款	0.00	135,224.00	3,084,587.95
2024/12/27	付-中山市三乡镇西山村里埔经济合作社划拨里埔居民小组2024年占用土地使用款	0.00	211,935.00	2,872,652.95
2024/12/27	付-中山市三乡镇西山村外埔第二经济合作社划拨外埔第二居民小组2024年占用土地使用款	0.00	214,772.00	2,657,880.95
2024/12/27	付-工商银行三乡支行凭证购买手续费	0.00	3.60	2,657,877.35
2024/12/27	付-工商银行三乡支行转账手续费共5笔	0.00	75.00	2,657,802.35
2024/12/27	付-中山市三乡镇金粮门窗经营部（由李珍收）里西山幼儿园大门安装镀锌防撞柱4条*150元/条（转账失败）	0.00	600.00	2,657,202.35
2024/12/27	付-黄国生（由黄西文收）合同解除，退西山迳27号布行B区3号1-3卡租地定金	0.00	2,000.00	2,655,202.35
2024/12/27	付-中山市三乡镇源志五金交电商行西山社区竹林驿站绿化区安装照明灯及电力线路材料款	0.00	5,024.00	2,650,178.35
2024/12/27	付-谭结城西山社区申购除四害工作用油桶（6只*37.7元/只）	0.00	226.20	2,649,952.15
2024/12/27	付-谭结城西山社区申购办公用品（双面胶、文件夹，）	0.00	216.00	2,649,736.15
2024/12/28	收-陈武山代收柏恩公司西山市场G5-G6卡2024年10-12月物业服务费	15,000.00	0.00	2,664,736.15
2024/12/28	收-刘小虎商住楼8号2024年11月租金	1,800.00	0.00	2,666,536.15
2024/12/28	收-蔡旭民商住楼14号2024年11月租金	1,800.00	0.00	2,668,336.15
2024/12/28	收-农商银行东桂支行退回金粮门窗经营部防撞柱款（转账失败）	600.00	0.00	2,668,936.15
2024/12/28	收-刘小虎商住楼8号2024年11月电费382度	382.00	0.00	2,669,318.15
2024/12/28	收-蔡旭民商住楼14号2024年11月电费29 34=63度	63.00	0.00	2,669,381.15
2024/12/28	收-蔡旭民商住楼14号2024年11月水费8吨	28.00	0.00	2,669,409.15
2024/12/28	收-朱亚宏西山市场2024年10-12月电费（G7-G8卡）	20.79	0.00	2,669,429.94
2024/12/28	收-刘小虎商住楼8号2024年11月水费3吨	10.50	0.00	2,669,440.44

银行存款收支明细表

2024年12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
2024/12/28	收-广东壹加壹商业连锁有限公司退回多支全民体质监测活动费	9.00	0.00	2,669,449.44
2024/12/29	收-西山幼儿园各班级2024年12月28日扫码进账2025年春季学期保教费	1,000.00	0.00	2,670,449.44
2024/12/30	收-陈杰华2025年西山关爱专项资金捐款	2,000.00	0.00	2,672,449.44
2024/12/31	收-赵锦河西山路水管安置点2024年10-11月电费 (C1、C2卡4207.53元, C3、C4卡217.4元, C5、C6卡296.5元)	4,721.43	0.00	2,677,170.87
2024/12/31	收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年9月至2024年12月定向捐款本社区残疾人补助金 (岑海根、陈华献)	2,400.00	0.00	2,679,570.87
2024/12/31	收-黄利鹏商住楼6号2024年9月租金	1,800.00	0.00	2,681,370.87
2024/12/31	收-黄利鹏商住楼6号2024年10月租金	1,800.00	0.00	2,683,170.87
2024/12/31	收-赵锦河西山路水哲安置点2024年10-11月水费 (C1、C2卡454.95元, C5、C6卡3.37元)	458.32	0.00	2,683,629.19
2024/12/31	收-黄利鹏商住楼6号2024年9月电费149 182=331度	331.00	0.00	2,683,960.19
2024/12/31	收-黄利鹏商住楼6号2024年8月电费77 196=273度	273.00	0.00	2,684,233.19
2024/12/31	收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年11月电费11400-11183=217*0.7	152.00	0.00	2,684,385.19
2024/12/31	收-黄利鹏商住楼6号2024年9月水费5吨	17.50	0.00	2,684,402.69
2024/12/31	收-刘乾坤西山市场2024年10-12月水费 (B1-B6卡)	7.94	0.00	2,684,410.63
2024/12/31	收-黄利鹏商住楼6号2024年8月水费2吨	7.00	0.00	2,684,417.63
2024/12/31	付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2024年度商业城镇土地使用税	0.00	49,096.85	2,635,320.78

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西蒙

村务监督委员会：张洪云 梁春花 制表人：梁春花

债权（应收款）明细表

2024年12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	1,717,690.76	465,573.73	385,189.64	1,798,074.85
租赁款	1,545,723.25	430,721.25	350,779.00	1,625,665.50
长达厂	72,566.00	36,283.00	108,849.00	0.00
麦泽源	74,000.00	18,500.00	18,500.00	74,000.00
孙建家	89,328.00	14,888.00	14,888.00	89,328.00
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
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	248,240.00	119,900.00	0.00	368,140.00
商住楼15号（林荣中）	9,000.00	1,800.00	1,800.00	9,000.00
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	185,240.00	46,310.00	46,310.00	185,240.00
铁塔股份	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
郑洽钦	0.00	47,960.00	0.00	47,960.00
方金水丰收路105号租金	26,661.25	3,176.25	0.00	29,837.50
郑洽钦“圆山仔”租金	27,246.00	0.00	27,246.00	0.00
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	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	43,590.00	8,718.00	0.00	52,308.00
医保社保	89,200.40	18,310.48	17,840.08	89,670.80
个人所得税	57.11	0.00	28.56	28.55
其他	82,710.00	16,542.00	16,542.00	82,710.00
住房公积金	82,710.00	16,542.00	16,542.00	82,710.00

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：

梁春光

制表人：

梁春光

债务（应付款）明细表

2024年12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	4,343,581.48	338,306.57	768,533.13	3,913,354.92
应付定金押金	1,665,630.00	0.00	318,000.00	1,347,630.00
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	28,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00
尤云红计生保证金	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
裕兴公司用电保证金	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	785,700.00	0.00	300,000.00	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
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	595,249.65	145,857.16	278,581.90	462,524.91
物业公司代付社保费(个人部分)	3,168.76	470.36	0.00	3,639.12
和胜公司定向捐款	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
侨兴小区居民医保	-142.88	723.00	1,301.40	-721.28
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

债务（应付款）明细表

2024年12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
西山幼儿园经费	29,751.16	142,263.80	274,880.50	-102,865.54
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
预收款	42,273.20	15,000.00	0.00	57,273.20
其他	2,040,428.63	177,449.41	171,951.23	2,045,926.81
外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租)	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
叠泉农庄租金	42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金	1,121,827.12	2,407.68	47,904.00	1,076,330.80
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	25,954.50	0.00	76,089.00
外埔一队烟花爆竹仓库租金	264,682.00	24,062.00	0.00	288,744.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金	21,432.00	24,062.00	0.00	45,494.00
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	2,715.96	2,715.96	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	88,247.27	121,331.27	0.00
社保医保	0.00	55,163.27	55,163.27	0.00
住房公积金	33,084.00	33,084.00	66,168.00	0.00
应付工资	943,854.02	292,135.63	154,791.09	1,081,198.56
干部	153,000.00	51,000.00	25,500.00	178,500.00
管理和固定人员	790,854.02	241,135.63	129,291.09	902,698.56
专项应付款	6,923,896.16	1,500.00	11,294.49	6,914,101.67
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
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
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

债务（应付款）明细表

2024年12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
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	-58,008.20	0.00	3,485.69	-61,493.89
党组织服务群众专项经费	7,808.80	0.00	7,808.80	0.00
红火蚁防控经费	-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00
体育公共服务均等化专项资金	179,830.00	0.00	0.00	179,830.00
人大代表活动经费	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

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12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(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11月电话费、电话费、电视费等费用	40,000.00	3,485.69	101,493.89	-61,493.89	
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	付西山社区7-9月份开展各类宣讲活动费用等等	24,000.00	7,808.80	24,000.00	-	
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		4,800.00		13,050.00	-8,250.00	
收中山市三乡镇教育和体育事务中心体育公共服务均等化专项资金	体育公共服务均等化专项资金	付中山市程诺市政工程有限公司西山社区西山小组篮球场建设工程进度款	179,830.00	179,830.00	179,830.00	-	
收中山市三乡镇人民代表大会办公室三乡镇镇人大代表活动经费	人大代表活动		1,500.00		-	1,500.00	

单位负责人：李敏超

财务负责人：谭西豪

村务监督委员会：张培红 李少华 梁春花

制表人：梁春花