

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3月31日

编制单位：中山市三乡镇西山经济联合社

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		5,575.00	989.80	9,485.20	
李丽斯	工作人员	4,900.00		5,200.00	989.80	9,110.20	
林淑霞	工作人员	4,400.00		4,700.00	918.16	8,181.84	
陈绮欣	工作人员	4,400.00		4,400.00	918.16	7,881.84	
谭结城	工作人员	3,900.00		4,200.00	860.36	7,239.64	
张瑞颜	工作人员	3,900.00		4,125.00	860.36	7,164.64	
陈碧芙	工作人员	3,900.00		4,200.00	860.36	7,239.64	
李啟立	工作人员	3,900.00		4,200.00	860.36	7,239.64	
禰婉梅	工作人员	3,900.00		4,200.00	860.36	7,239.64	
李嘉杰	工作人员	3,900.00		4,275.00	860.36	7,314.64	
岑社来	工作人员	4,200.00		800.00	893.76	4,106.24	
袁庆邦	工作人员	4,200.00		241.66	893.76	3,547.90	
钟春霞	工作人员	3,950.00		800.00	865.46	3,884.54	
李玉贞	工作人员	3,950.00		575.00	865.46	3,659.54	
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	954.76	8,445.24	
陈健彬	工作人员	4,700.00		4,700.00	954.76	8,445.24	
陈杰文	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
胡永波	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
钟社才	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
胡炳辉	工作人员	4,300.00		4,450.00	905.96	7,844.04	
岑康钿	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
陈杰强	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
李炳新	工作人员	4,300.00		4,450.00	905.96	7,844.04	
张志雄	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
岑海恩	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
岑结迎	工作人员	4,300.00		4,375.00	905.96	7,769.04	
袁耀斌	工作人员	4,300.00		4,300.00	905.96	7,694.04	
郑建成	工作人员	3,900.00		4,350.00	854.36	7,395.64	
潘刚	工作人员	3,600.00		4,125.00	823.76	6,901.24	
陈健荣	工作人员	3,600.00		3,675.00	1,154.79	6,120.21	
合计：		154,600.00	0.00	142,466.66	35,183.51	261,883.15	

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3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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	1,888,100.56	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,913,354.92	4,363,584.96
银行存款		2,635,320.78	1,888,100.56	应付工资		1,081,198.56	617,831.90
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,798,074.85	3,720,257.76	应交税费			
存货				流动负债合计		4,994,553.48	4,981,416.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,433,395.63	5,608,358.32	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	258,459.04
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,914,101.67	258,459.04
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,908,655.15	5,239,875.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		36,300,412.35	59,039,098.88				
减：累计折旧		10,280,634.66	10,364,149.95				
固定资产净值		26,019,777.69	48,674,948.93				
在建工程		22,067,213.86	353,561.23				
固定资产清理		-18,030.00	-17,069.10				
固定资产小计		48,068,961.55	49,011,441.06				
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	182,081,172.67
长期待摊费用				未分配收益		11,332,431.07	12,977,157.81
非流动资产合计		193,747,368.55	194,689,848.06	所有者权益合计		186,272,109.03	195,058,330.48
资产总计		198,180,764.18	200,298,206.38	负债和所有者权益总计		198,180,764.18	200,298,206.38

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

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中田市三乡镇西山经济联合社

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	324,823.86	1,154,826.32	一、经营支出	64,771.28	184,454.85
出租收入	321,250.25	1,134,707.75	其他经营成本	64,771.28	184,454.85
其他经营收入	3,573.61	20,118.57	经营性固定资产折旧费	59,309.54	129,449.82
水电费收入	3,573.61	14,658.57	水电费支出	5,461.74	18,126.98
增值税	0.00	5,460.00	增值税	0.00	36,878.05
二、投资收益	0.00	473,553.29	二、税金及附加	0.00	60,891.70
企业上交利润	0.00	473,553.29	城市维护建设税	0.00	921.95
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	553.17
四、其他收入	230.96	230.96	地方教育附加	0.00	368.78
存款利息收入	230.96	230.96	房产税	0.00	59,047.80
	0.00	0.00	三、管理费用	370,889.57	941,693.50
	0.00	0.00	干部报酬	51,000.00	102,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	243,175.00	602,436.11
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	2,625.00
	0.00	0.00	办公费	222.80	7,084.88
	0.00	0.00	水电费	853.38	2,408.09
	0.00	0.00	折旧费	8,873.19	26,619.57
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	1,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	209.00	627.00
	0.00	0.00	机动车辆费	10,810.00	13,810.00
	0.00	0.00	其他费用	55,746.20	182,382.85
	0.00	0.00	社医保费	39,204.20	121,856.85
	0.00	0.00	住房公积金	16,542.00	49,626.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	10,900.00
	0.00	0.00	四、公益支出	77,661.85	275,938.99
	0.00	0.00	环境卫生	1,564.40	100,266.06
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	10,491.95	14,164.24
	0.00	0.00	文体体育	28,005.50	80,694.26
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	34,015.00
	0.00	0.00	医保社保	2,400.00	8,028.98
	0.00	0.00	慰问金	35,200.00	38,770.45
	0.00	0.00	五、其他支出	76,000.00	76,000.00
	0.00	0.00	其他	76,000.00	76,000.00
	0.00	0.00	杂项支出	76,000.00	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	8,148,601.19	22,812,201.53
	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	7,143,051.14	7,263,014.39

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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	房屋及构筑物	2,094,044.88	2,164,448.13
	0.00	0.00	其他	5,049,006.26	5,098,566.26
	0.00	0.00	支农用	1,005,550.05	1,005,550.05
	0.00	0.00	其他	1,005,550.05	1,005,550.05
收入合计	325,054.82	1,628,610.57	支出合计	8,737,923.89	24,351,180.57
			收支差额	-8,412,869.07	-22,722,570.00

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：梁青花

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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
2025-03-06	提取备用金（用于发放2025年“三八”妇女节慰问金		35,200.00	0.00	35,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	34,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	33,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	32,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	31,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	30,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	29,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	28,200.00
2025-03-06	付-外埔一队户籍妇女共74人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	400.00	27,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	26,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	25,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	24,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	23,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	22,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	21,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	20,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	19,800.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	18,800.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	17,800.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	16,800.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	15,800.00

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	14,800.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	13,800.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	12,800.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	11,800.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	200.00	11,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	10,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	9,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	8,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	7,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	6,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	5,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	4,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	3,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	2,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	1,600.00
2025-03-06	付-西山队户籍妇女共104人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	400.00	1,200.00
2025-03-06	付-外埔二队户籍妇女共92人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	200.00	1,000.00
2025-03-06	付-里埔队户籍妇女共82人西山社区2025年三八节慰问金		0.00	1,000.00	0.00
合计：			35,200.00	35,200.00	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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	2,087,502.19
2025-03-03	收-杨正强商住楼9号2025年1月租金		1,800.00	0.00	2,089,302.19
2025-03-03	收-杨正强商住楼9号2024年12月租金		1,800.00	0.00	2,091,102.19
2025-03-03	收-杨正强商住楼9号2024年12月电费79+112=191度		191.00	0.00	2,091,293.19
2025-03-03	收-杨正强商住楼9号2025年1月电费36+150=186度		186.00	0.00	2,091,479.19
2025-03-03	收-杨正强商住楼9号2025年1月水费5吨		17.50	0.00	2,091,496.69
2025-03-03	收-杨正强商住楼9号2024年12月水费4吨		14.00	0.00	2,091,510.69
2025-03-03	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2月电视费（由办公经费列支）		0.00	70.00	2,091,440.69
2025-03-04	拨回烟花爆竹公司2025年1月租金（由农业银行拨回工商银行）		127,050.00	0.00	2,218,490.69
2025-03-04	收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2024年12月租金		18,500.00	0.00	2,236,990.69
2025-03-04	收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2024年10月租金		18,500.00	0.00	2,255,490.69
2025-03-04	收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2024年11月租金		18,500.00	0.00	2,273,990.69
2025-03-04	付-谭西豪申购邀请函（用于筹办西山关爱专项资金十四周年暨敬老晚会）由关爱专项资金列支		0.00	337.60	2,273,653.09
2025-03-04	付-中山市三乡镇源美访粮油购销部重支西山社区2024年11-12月户籍居民老人米油款（转账失败）		0.00	37,678.00	2,235,975.09
2025-03-04	拨回烟花爆竹公司2025年1月租金（由农业银行拨回工商银行）		0.00	127,050.00	2,108,925.09
2025-03-05	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年2月份租金		127,050.00	0.00	2,235,975.09
2025-03-05	付-广发银行股份有限公司中山三乡支行变更印鉴手续费		0.00	10.00	2,235,965.09
2025-03-05	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2月电话费（86686646、339、733、242）（由办公经费列支）		0.00	969.60	2,234,995.49
2025-03-05	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2月电信费（网费）		0.00	209.00	2,234,786.49
2025-03-05	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2月电信费（网费）（由办公经费列支）		0.00	600.00	2,234,186.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-06	提取备用金（用于发放2025年“三八”妇女节慰问金）		0.00	35,200.00	2,198,986.49
2025-03-09	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7月部分租金	张瑞颜	12,888.00	0.00	2,211,874.49
2025-03-09	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8月部分租金	张瑞颜	12,888.00	0.00	2,224,762.49
2025-03-09	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9月部分租金	张瑞颜	12,888.00	0.00	2,237,650.49
2025-03-09	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10月部分租金	张瑞颜	12,888.00	0.00	2,250,538.49
2025-03-09	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7月租金尾款	张瑞颜	2,000.00	0.00	2,252,538.49
2025-03-09	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8月租金尾款	张瑞颜	2,000.00	0.00	2,254,538.49
2025-03-09	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9月租金尾款	张瑞颜	2,000.00	0.00	2,256,538.49
2025-03-09	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10月租金尾款	张瑞颜	2,000.00	0.00	2,258,538.49
2025-03-09	收-中山市佳伟五金制品有限公司代柏恩收西山路8号之二厂房2024年7-10月物业服务费		1,000.00	0.00	2,259,538.49
2025-03-09	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2月电费		0.00	490.24	2,259,048.25
2025-03-09	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2月电费		0.00	164.52	2,258,883.73
2025-03-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局西山幼儿园2025年2月电费		0.00	1,491.95	2,257,391.78
2025-03-09	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2月电费（由办公经费列支）		0.00	1,270.27	2,256,121.51
2025-03-09	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2月电费		0.00	192.22	2,255,929.29
2025-03-09	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2月电费2单（商业+住宅）		0.00	2,354.30	2,253,574.99
2025-03-09	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2月电费		0.00	1,404.01	2,252,170.98
2025-03-09	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2月电费		0.00	50.23	2,252,120.75
2025-03-11	收-王忠华商住楼7号2025年1月租金		1,800.00	0.00	2,253,920.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-11	收-王忠华商住楼7号2025年1月电费235度		235.00	0.00	2,254,155.75
2025-03-11	收-王忠华商住楼7号2025年1月水费6吨		21.00	0.00	2,254,176.75
2025-03-12	工商银行资金调拨到农商银行		400,000.00	0.00	2,654,176.75
2025-03-12	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2024年第四季度老人金共193人）		56,900.00	0.00	2,711,076.75
2025-03-12	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2024年第四季度老人金共193人）		0.00	56,900.00	2,654,176.75
2025-03-12	工商银行资金调拨到农商银行		0.00	400,000.00	2,254,176.75
2025-03-13	收-林荣中商住楼15号2024年10月租金	张瑞颜	1,800.00	0.00	2,255,976.75
2025-03-13	收-林荣中商住楼15号2024年11月租金	张瑞颜	1,800.00	0.00	2,257,776.75
2025-03-13	收-林荣中商住楼15号2024年10月电费181+450=631度	张瑞颜	631.00	0.00	2,258,407.75
2025-03-13	收-林荣中商住楼15号2024年11月电费185+360=545度	张瑞颜	545.00	0.00	2,258,952.75
2025-03-13	收-林荣中商住楼15号2024年11月水费31吨	张瑞颜	108.50	0.00	2,259,061.25
2025-03-13	收-林荣中商住楼15号2024年10月水费16吨	张瑞颜	56.00	0.00	2,259,117.25
2025-03-13	付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2024年12月工资及季度岗位津贴		0.00	43,021.00	2,216,096.25
2025-03-13	付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2024年12月工资及季度岗位津贴		0.00	78,096.92	2,137,999.33
2025-03-13	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12月工资及季度岗位津贴		0.00	18,448.22	2,119,551.11
2025-03-13	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12月工资及季度岗位津贴		0.00	101,899.92	2,017,651.19
2025-03-13	付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2024年12月工资及季度岗位津贴		0.00	20,417.09	1,997,234.10
2025-03-13	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司西山社区2024年1月26日至12月20日治安巡逻车及城管车辆保养维修费（年度结算）		0.00	5,285.00	1,991,949.10
2025-03-13	付-中山市成诺会计师事务所有限公司西山社区与西山幼儿园账套分离核查报告费		0.00	9,000.00	1,982,949.10
2025-03-13	付-中山市三乡镇福霸汽车修理厂西山社区粤T76A93皮卡车维修保养年审		0.00	5,525.00	1,977,424.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-13	付-中山市上友建材有限公司（由侯新华收）退西山布行商铺残值投标保证金		0.00	100,000.00	1,877,424.10
2025-03-13	付-中山市和亚地房产投资有限公司（由侯新华收）退西山新路1-6号厂房残值投标保证金		0.00	100,000.00	1,777,424.10
2025-03-16	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11月部分租金	张瑞颜	12,888.00	0.00	1,790,312.10
2025-03-16	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12月部分租金	张瑞颜	12,888.00	0.00	1,803,200.10
2025-03-16	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11月租金尾款	张瑞颜	2,000.00	0.00	1,805,200.10
2025-03-16	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12月租金尾款	张瑞颜	2,000.00	0.00	1,807,200.10
2025-03-16	收-中山市佳伟五金制品有限公司代柏恩收西山路8号之二厂房2024年11-12月物业服务费		500.00	0.00	1,807,700.10
2025-03-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司西山社区2025年迎新春游园活动老人抽奖礼品		0.00	26,604.10	1,781,096.00
2025-03-18	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区2025年迎新春游园活动道具		0.00	301.15	1,780,794.85
2025-03-18	付-中山市学友文体用品有限公司西山社区2025年迎新春游园活动小礼品		0.00	1,100.25	1,779,694.60
2025-03-18	付-王星卫（由侯天然收）合同解除，退还西山迳30号布行（D区6号5卡）2024年9-12月租金（102m ² *11元/m ² *4）		0.00	4,488.00	1,775,206.60
2025-03-20	收-中山市烟花爆竹有限公司2025年3月份租金		127,050.00	0.00	1,902,256.60
2025-03-20	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3月租金		10,000.00	0.00	1,912,256.60
2025-03-20	收-蔡旭民商住楼14号2025年1月租金		1,800.00	0.00	1,914,056.60
2025-03-20	收-蔡旭民商住楼14号2025年1月电费11+36=47度		47.00	0.00	1,914,103.60
2025-03-20	收-蔡旭民商住楼14号2025年1月水费10吨		35.00	0.00	1,914,138.60
2025-03-20	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2月水费		0.00	7.24	1,914,131.36
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司西山社区文化中心2025年1-2月水费2单		0.00	6.40	1,914,124.96
2025-03-20	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1-2月水费3单（由办公经费列支）		0.00	508.87	1,913,616.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司西山经联社商住楼2028年2月水费3单		0.00	262.86	1,913,353.23
2025-03-20	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1-2月水费3单		0.00	1,216.57	1,912,136.66
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司西山社区丰收路公厕2025年1-2月水费2单		0.00	297.60	1,911,839.06
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司西山市场消防表2025年1-2月水费2单		0.00	43.00	1,911,796.06
2025-03-21	收-黄利鹏商住楼6号2024年11月租金	张瑞颜	1,800.00	0.00	1,913,596.06
2025-03-21	收-黄利鹏商住楼6号2024年12月租金	张瑞颜	1,800.00	0.00	1,915,396.06
2025-03-21	收-黄利鹏商住楼6号2024年10月电费447+374=821度	张瑞颜	821.00	0.00	1,916,217.06
2025-03-21	收-黄利鹏商住楼6号2024年11月电费198+151=349度	张瑞颜	349.00	0.00	1,916,566.06
2025-03-21	收-广发银行三乡支行0746账户2025年第一季度利息		185.97	0.00	1,916,752.03
2025-03-21	收-农业银行雍陌支行1406账户2025年第一季度利息		136.99	0.00	1,916,889.02
2025-03-21	收-工商银行8879账户2025年第一季度利息		121.87	0.00	1,917,010.89
2025-03-21	收-农商东桂支行3225账户2025年第一季度利息		83.86	0.00	1,917,094.75
2025-03-21	收-黄利鹏商住楼6号2024年10月水费11吨	张瑞颜	38.50	0.00	1,917,133.25
2025-03-21	收-黄利鹏商住楼6号2024年11月水费8吨		28.00	0.00	1,917,161.25
2025-03-21	收-建行三乡支行8861账户2025年第一季度利息		25.23	0.00	1,917,186.48
2025-03-21	付-中山税务局三乡税务分局西山市场2025年3月社保费共1人		0.00	1,508.35	1,915,678.13
2025-03-21	付-中山税务局三乡税务分局西山社区工作人员缴纳2025年3月社保费共28人		0.00	42,657.55	1,873,020.58
2025-03-21	付-卓立云西山社区补贴西山队户籍居民2024年度养老保险费		0.00	800.00	1,872,220.58
2025-03-21	付-吕友好西山社区补贴西山队户籍居民2024年度养老保险费		0.00	800.00	1,871,420.58
2025-03-21	付-李俊奇西山社区补贴二队户籍居民2024年度养老保险费		0.00	800.00	1,870,620.58
2025-03-21	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3月社保费共4人		0.00	12,916.50	1,857,704.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-25	付-张瑞颜寄审计资料及17号地块解除合同快递费2单		0.00	31.00	1,857,673.08
2025-03-27	收-匡清平西山路75号厂房2024年10月租金	张瑞颜	46,310.00	0.00	1,903,983.08
2025-03-28	收-中山市三乡镇红十字会2023年西山关爱专项资金捐款（和胜厂定向捐款）		50,000.00	0.00	1,953,983.08
2025-03-28	收-中山市三乡镇红十字会2024年西山关爱专项资金捐款（和胜厂定向捐款）		50,000.00	0.00	2,003,983.08
2025-03-28	收-匡清平西山路75号厂房2024年11月租金		46,310.00	0.00	2,050,293.08
2025-03-28	收-陈武山西山市场2025年1-2月水费		250.11	0.00	2,050,543.19
2025-03-29	收-匡清平西山路75号厂房2024年12月租金		46,310.00	0.00	2,096,853.19
2025-03-31	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2025年第一季度老人金）		58,000.00	0.00	2,154,853.19
2025-03-31	付-中国农业银行股份有限公司中山三乡雍陌支行2025年3月转账手续费共6单		0.00	51.50	2,154,801.69
2025-03-31	内部转账（从农业银行调拨到农商银行代发2025年第一季度老人金）		0.00	58,000.00	2,096,801.69
2025-03-31	付-中山市财政局三乡分局上缴两新组织党建指导员工作津贴		0.00	25,798.00	2,071,003.69
2025-03-31	付-中山市财政局三乡分局上缴协调委员会和特别委员会工作经费		0.00	7,200.00	2,063,803.69
2025-03-31	付-中山市财政局三乡分局上缴价格监测站补助		0.00	2,000.00	2,061,803.69
2025-03-31	付-中山市财政局三乡分局上缴地籍调查工作经费		0.00	27,041.00	2,034,762.69
2025-03-31	付-中山市财政局三乡分局上缴2017年高校毕业生就业跟踪服务费		0.00	180.00	2,034,582.69
2025-03-31	付-中山市财政局三乡分局上缴加密八线工程项目工作经费		0.00	30,000.00	2,004,582.69
2025-03-31	付-工商银行三乡支行2025年3月转账手续费共3笔		0.00	31.80	2,004,550.89
2025-03-31	付-工商银行三乡支行转账手续费2笔		0.00	12.00	2,004,538.89
2025-03-31	付-李啟立垫支西山市场2024年7月18日至2025年3月18日水费（2个表）		0.00	1,390.33	2,003,148.56
2025-03-31	付-谭西豪垫支土地确权档案图纸复印及扫描费		0.00	148.00	2,003,000.56
2025-03-31	付-黄金凤、萧罗金、谭庆棠、钟康鉴等193人西山社区户籍退休老人2024年第四季度老人金（由关爱专项资金列支）		0.00	57,400.00	1,945,600.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-31	付黄金凤、萧罗金、谭庆棠、钟康鉴等192人西山社区户籍退休老人2025年第一季度老人金（由关爱专项资金列支）	张瑞颜	0.00	57,500.00	1,888,100.56
合计：			1,309,835.53	1,509,237.16	

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：

梁青沈


债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市三乡镇西山经济联合社

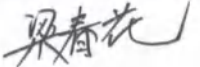
单位: 元

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				3,854,975.79	356,144.45	490,862.48	3,720,257.76
租赁款				1,826,436.00	321,250.25	456,010.00	1,691,676.25
继茂有限公司				31,308.00	0.00	0.00	31,308.00
麦泽源				55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
孙建家				89,328.00	0.00	89,328.00	0.00
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				78,926.00	78,926.00	157,852.00	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				440,590.00	119,900.00	0.00	560,490.00
商住楼15号(林荣中)				9,000.00	1,800.00	3,600.00	7,200.00
方金水商住楼10-13号				7,260.00	7,260.00	0.00	14,520.00
匡清平西山路75号厂房				231,550.00	46,310.00	138,930.00	138,930.00
郑洽钦				47,960.00	47,960.00	0.00	95,920.00
方金水丰收路105号租金				16,940.00	3,176.25	0.00	20,116.25
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				5,400.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00
商住楼6号租金				7,200.00	1,800.00	3,600.00	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				5,400.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00
商住楼14号				3,600.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
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				57,366.88	18,352.20	18,310.48	57,408.60
其他				1,971,172.91	16,542.00	16,542.00	1,971,172.91
西山幼儿园				1,921,546.91	0.00	0.00	1,921,546.91
住房公积金				49,626.00	16,542.00	16,542.00	49,626.00

单位负责人:  李敏超

财务负责人:  谭西家

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3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

单位：元

单位及个	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				4,009,378.23	764,266.23	410,059.50	4,363,584.96
应付定金押金				1,245,630.00	0.00	200,000.00	1,045,630.00
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				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
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				385,700.00	0.00	200,000.00	185,700.00
东华小学旁铁塔用地履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位：元

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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
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				614,749.85	-49,526.00	0.00	565,223.85
物业公司代付社保费 (个人部分)				4,675.52	474.00	0.00	5,149.52
和胜公司定向捐款				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
侨兴小区居民医保				1.72	0.00	0.00	1.72
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
预收款				49,077.20	1,500.00	0.00	50,577.20
其他				2,099,921.18	812,292.23	210,059.50	2,702,153.91
外埔二队703房和42号 铺租金(韩琴承租)				130,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00
叠泉农庄租金				42,855.80	0.00	0.00	42,855.80
关爱基金				1,036,541.80	150,322.96	152,977.10	1,033,887.66
LED电子公告栏工程质 保金				0.00	13,298.04	0.00	13,298.04
智慧垃圾分类管理工程 质保金				0.00	22,503.47	0.00	22,503.47
智慧交通停车道闸工程 质保金				0.00	25,353.12	0.00	25,353.12
智慧大喇叭工程质保金				0.00	5,535.41	0.00	5,535.41

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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
聚源片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程质保金				0.00	15,301.77	0.00	15,301.77
聚源片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费				0.00	1,346.56	0.00	1,346.56
横坑片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程质保金				0.00	11,268.34	0.00	11,268.34
横坑片区养殖池塘升级改造与尾水治理项目监理费				0.00	991.61	0.00	991.61
里埔路口活动场地环境整治工程质保金				0.00	23,442.90	0.00	23,442.90
南入口活动场地整治工程质保金				0.00	15,048.36	0.00	15,048.36
水哲外埔田园升级改造工程质保金				0.00	47,003.53	0.00	47,003.53
八个“四小园”工程质保金				0.00	8,145.94	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				0.00	32,826.80	0.00	32,826.80
烟花爆竹仓库档土墙修复工程质保金、监理费等待支费用				0.00	243,489.02	0.00	243,489.02
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				312,806.00	48,124.00	0.00	360,930.00
外埔二队烟花爆竹仓库租金				69,556.00	48,124.00	0.00	117,680.00
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				111,990.00	0.00	0.00	111,990.00
银行出错				90,708.97	0.00	0.00	90,708.97
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市三乡镇西山经济联合社

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
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				-3,798.60	90,166.40	57,082.40	29,285.40
社保医保				0.00	57,082.40	57,082.40	0.00
住房公积金				0.00	33,084.00	0.00	33,084.00
个人所得税				-3,798.60	0.00	0.00	-3,798.60
应付工资				620,392.53	294,175.00	296,735.63	617,831.90
干部				102,000.00	51,000.00	51,000.00	102,000.00
管理和固定人员				518,392.53	243,175.00	245,735.63	515,831.90
专项应付款				7,095,134.21	-184,053.81	6,652,621.36	258,459.04
支农支出				184,053.81	-184,053.81	0.00	0.00
两新组织党建指导员工作津贴				25,798.00	0.00	25,798.00	0.00
协调委员会和特别委员会工作经费				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
生态公益林效益补偿资金				54,732.30	0.00	0.00	54,732.30
价格监测站补助				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
地籍调查工作经费				27,041.00	0.00	27,041.00	0.00
2017年高校毕业生就业跟踪服务费				180.00	0.00	180.00	0.00
加密八线工程项目(三乡西山段)建设补偿款				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
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	2,279,517.74	66,690.04
改革试点文化惠民资金				347,395.00	0.00	296,265.00	51,130.00
“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	3,004,559.11	0.00
养殖池塘升级及尾水治理项目资金				976,641.77	0.00	976,641.77	0.00
办公经费补助				-108,893.50	0.00	3,418.74	-112,312.24
党组织服务群众专项经费				-297.00	0.00	0.00	-297.00
红火蚁防控经费				-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市三乡镇西山经济联合社

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
体育公共服务均等化专项资金				179,830.00	0.00	0.00	179,830.00

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

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31日

编制单位：中山市三乡镇西山经济联合社

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
收三乡镇农业林业服务中心生态公益林生态补偿资金	公益林生态补偿		54,732.30		-	54,732.30	
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	
收三乡镇委宣传办三乡农村改革试点惠民建设资金	试点文化建设		654,400.00		603,270.00	51,130.00	
收中山市三乡镇城管住建和农业农村局“四小园”评比活动奖补资金	四小园评比		526,437.23		518,291.29	8,145.94	
人事办公室(社区)办公经费补助(镇拨)	办公经费补助	支西山社区党群服务中心2025年2月电费、电话费等费用	40,000.00	3,418.74	152,312.24	-112,312.24	
人事办公室村党组织服务群众专项经费	服务群众		-		297.00	-297.00	
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	

单位负责人：李敏超

财务负责人：李西豪

村务监督委员会：

制表人：梁春花