

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7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 | | 0.00 | 2,121.00 | 4,879.00 | |
| 陈成乐 | 两委 | 6,500.00 | | 0.00 | 2,020.00 | 4,480.00 | |
| 谭西豪 | 两委 | 6,000.00 | | 0.00 | 1,919.00 | 4,081.00 | |
| 岑海珊 | 两委 | 6,000.00 | | 0.00 | 1,919.00 | 4,081.00 | |
| 陈健德 | 工作人员 | 4,900.00 | | 150.00 | 989.80 | 4,060.20 | |
| 李丽斯 | 工作人员 | 4,900.00 | | 150.00 | 989.80 | 4,060.20 | |
| 林淑霞 | 工作人员 | 4,400.00 | | 150.00 | 900.48 | 3,649.52 | |
| 陈绮欣 | 工作人员 | 4,400.00 | | 75.00 | 900.48 | 3,574.52 | |
| 谭结城 | 工作人员 | 3,900.00 | | 75.00 | 842.68 | 3,132.32 | |
| 张瑞颜 | 工作人员 | 3,900.00 | | 150.00 | 842.68 | 3,207.32 | |
| 陈碧芙 | 工作人员 | 3,900.00 | | 0.00 | 842.68 | 3,057.32 | |
| 李啟立 | 工作人员 | 3,900.00 | | 0.00 | 842.68 | 3,057.32 | |
| 禤婉梅 | 工作人员 | 3,900.00 | | 0.00 | 842.68 | 3,057.32 | |
| 李嘉杰 | 工作人员 | 3,900.00 | | 150.00 | 842.68 | 3,207.32 | |
| 岑社来 | 工作人员 | 4,200.00 | | 450.00 | 876.08 | 3,773.92 | |
| 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 | | 0.00 | 847.78 | 3,102.22 | |
| 李玉贞 | 工作人员 | 3,950.00 | | 150.00 | 847.78 | 3,252.22 | |
| 陈寿霞 | 工作人员 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 张北航 | 工作人员 | 4,700.00 | | 0.00 | 977.95 | 3,722.05 | |
| 陈健彬 | 工作人员 | 4,700.00 | | 0.00 | 949.40 | 3,750.60 | |
| 陈杰文 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 胡永波 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 钟社才 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 胡炳辉 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 岑康钿 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 陈杰强 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 李炳新 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 张志雄 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 岑海恩 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 岑结迎 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 袁耀斌 | 工作人员 | 4,300.00 | | 0.00 | 888.28 | 3,411.72 | |
| 郑建成 | 工作人员 | 3,900.00 | | 75.00 | 836.68 | 3,138.32 | |
| 潘刚 | 工作人员 | 3,600.00 | | 75.00 | 806.08 | 2,868.92 | |

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市三乡镇西山村社区居民委员会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------|------------|------|----------|-----------|------------|----|
| 陈健荣 | 工作人员 | 3,600.00 | | 0.00 | 806.08 | 2,793.92 | |
| 合计： | | 154,600.00 | 0.00 | 1,650.00 | 34,410.63 | 121,839.37 | |

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



资产负债表

2024年07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 | 2,900,472.55 | 短期借款 | | |
| 其中：现金 | 52.01 | 0.00 | 应付款项 | 4,026,232.74 | 3,141,094.65 |
| 银行存款 | 9,121,866.14 | 2,900,472.55 | 应付工资 | 289,411.03 | 606,241.78 |
| 短期投资 | | | 应付劳务费 | | |
| 应收款项 | 1,509,309.80 | 1,833,303.49 | 应交税费 | | |
| 存货 | | | 流动负债合计 | 4,315,643.77 | 3,747,336.43 |
| 消耗性生物 | | | 非流动负债： | | |
| 流动资产合计 | 10,631,227.95 | 4,733,776.04 | 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 | 6,874,678.11 |
| 生产性生物资产原值 | | | 非流动负债合计 | 9,048,544.92 | 6,874,678.11 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | 负债合计 | 13,364,188.69 | 10,622,014.54 |
| 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 | 10,059,761.78 | 资本 | | |
| 固定资产净值 | 26,542,075.10 | 26,238,684.57 | 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 | 12,918,301.30 |
| 固定资产清理 | | | 所有者权益合计 | 185,976,332.52 | 187,857,979.26 |
| 固定资产小计 | 43,030,888.26 | 48,067,810.76 | 负债和所有者权益总计 | 199,340,521.21 | 198,479,993.80 |
| 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 | 193,746,217.76 | | | |
| 资产总计 | 199,340,521.21 | 198,479,993.80 | | | |

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07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 | 610,227.65 | 5,068,538.95 | 一、经营支出 | 80,826.39 | 431,490.31 |
| 出租收入 | 597,664.25 | 3,824,482.75 | 出租成本 | 9,800.00 | 13,350.00 |
| 其他经营收入 | 12,563.40 | 1,244,056.20 | 其他经营成本 | 71,026.39 | 418,140.31 |
| 布行收入 | 0.00 | 1,197,010.81 | 经营性固定资产折旧费 | 35,070.14 | 245,490.98 |
| 水电费收入 | 4,598.40 | 26,200.39 | 布行支出 | 623.45 | 2,898.20 |
| 增值税 | 7,965.00 | 20,845.00 | 水电费支出 | 4,410.42 | 22,992.94 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 100,000.00 | 增值税 | 30,922.38 | 146,758.19 |
| 企业上交利润 | 0.00 | 100,000.00 | 二、税金及附加 | 38,652.97 | 186,816.52 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 城市维护建设税 | 773.06 | 3,668.95 |
| 四、其他收入 | 2.00 | 1,834.04 | 教育费附加 | 463.83 | 2,201.36 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 1,832.04 | 地方教育附加 | 309.22 | 1,467.58 |
| 其他 | 2.00 | 2.00 | 房产税 | 37,106.86 | 179,478.63 |
| | | | 三、管理费用 | 228,449.41 | 1,988,831.24 |
| | | | 干部报酬 | 25,500.00 | 229,500.00 |
| | | | 其他管理及固定人员报酬 | 129,291.09 | 1,232,016.50 |
| | | | 临时员工报酬 | 0.00 | 11,550.00 |
| | | | 办公费 | 23.00 | 1,259.50 |
| | | | 水电费 | 1,330.95 | 9,627.42 |
| | | | 书报费 | 0.00 | 2,154.00 |
| | | | 折旧费 | 8,979.07 | 62,812.55 |
| | | | 修缮费 | 0.00 | 860.00 |
| | | | 误工补贴 | 10,100.00 | 12,350.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 209.00 | 1,463.00 |
| | | | 机动车辆费 | 0.00 | 9,946.34 |
| | | | 其他费用 | 53,016.30 | 415,291.93 |
| | | | 社医保费 | 36,474.30 | 256,306.64 |
| | | | 保险费 | 0.00 | 9,010.00 |
| | | | 律师费 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | 住房公积金 | 16,542.00 | 115,794.00 |
| | | | 广告制作 | 0.00 | 8,706.00 |
| | | | 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07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 |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 四、公益支出 | 122,909.40 | 674,574.38 |
| | | | 计划生育 | 0.00 | 70,981.00 |
| | | | 征兵民兵 | 0.00 | 17,800.00 |
| | | | 环境卫生 | 5,762.40 | 175,543.59 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | 115,075.09 | 238,731.03 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 18,550.00 |
| | | | 文体体育 | 0.00 | 77,033.97 |
| | | | 公共设施维护 | 0.00 | 21,593.33 |
| | | | 医保社保 | 0.00 | 13,269.55 |
| | | | 慰问金 | 2,071.91 | 41,071.91 |
| | | | 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 | 610,229.65 | 5,170,372.99 | 支出合计 | 470,838.17 | 3,290,841.25 |
| | | | 收支差额 | 139,391.48 | 1,879,531.74 |

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

现金收支明细表

2024年07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 | 700.00 |
| 2024/7/1 | 付-谭康普、岑月祥、郑金凤、陈康晃等7人西山社区2024年“七一”建党节慰问金（共7人*100元/人） | 0.00 | 700.00 | 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07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 | 3,591,302.81 |
| 2024/7/1 | 收-郑洽钦将军米29亩2024年6月租金 | 47,960.00 | 0.00 | 3,639,262.81 |
| 2024/7/1 | 收-财付通支付科技有限公司原路返回农商银行商户认证费 | 0.28 | 0.00 | 3,639,263.09 |
| 2024/7/1 | 付-财付通支付科技有限公司农商银行商户认证费 | 0.00 | 0.28 | 3,639,262.81 |
| 2024/7/2 | 收-中山市三乡东华学校2024年上半年租金 | 110,603.00 | 0.00 | 3,749,865.81 |
| 2024/7/2 | 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3月发票税金 | 1,820.00 | 0.00 | 3,751,685.81 |
| 2024/7/2 | 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2月发票税金 | 1,820.00 | 0.00 | 3,753,505.81 |
| 2024/7/2 | 收-谢玉红交来西山幼儿园1单中二班邹冕2023年秋季学期保教费 | 1,000.00 | 0.00 | 3,754,505.81 |
| 2024/7/2 | 收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年5月电费9756-9522=234*0.7 | 164.00 | 0.00 | 3,754,669.81 |
| 2024/7/2 | 付-李敏超、陈成乐、谭西豪、岑海珊西山社区两委干部2024年4月工资 | 0.00 | 17,521.00 | 3,737,148.81 |
| 2024/7/2 | 付-陈健德、李丽斯、林淑霞等10人西山社区工作人员2024年4月工资 | 0.00 | 34,063.36 | 3,703,085.45 |
| 2024/7/2 | 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4月工资 | 0.00 | 16,452.28 | 3,686,633.17 |
| 2024/7/2 | 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4月工资 | 0.00 | 45,001.57 | 3,641,631.60 |
| 2024/7/2 | 付-郑建成、潘刚、陈健荣西山社区卡哨2024年4月工资 | 0.00 | 8,801.16 | 3,632,830.44 |
| 2024/7/3 | 收-王忠华商住楼7号2024年5月租金 | 1,800.00 | 0.00 | 3,634,630.44 |
| 2024/7/3 | 收-王忠华商住楼7号2024年5月电费174度 | 174.00 | 0.00 | 3,634,804.44 |
| 2024/7/3 | 收-王忠华商住楼7号2024年5月水费3吨 | 10.40 | 0.00 | 3,634,814.84 |
| 2024/7/3 | 付-广东宇泰建设有限公司西山烟花爆竹仓库建设工程尾款余款 | 0.00 | 951,011.07 | 2,683,803.77 |
| 2024/7/3 | 付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年6月电话费(86640646、319、733、242)(由办公经费列支) | 0.00 | 969.60 | 2,682,834.17 |
| 2024/7/3 | 付-中国电信中山分公司西山社区党群服务中心2024年6月电话费(网费)(由办公经费列支) | 0.00 | 600.00 | 2,682,234.17 |
| 2024/7/3 | 付-中国电信中山分公司西山社区文化中心2024年6月电话费(网费) | 0.00 | 209.00 | 2,682,025.17 |
| 2024/7/3 | 付-工商银行三乡支行2024年7月手续费 | 0.00 | 23.00 | 2,682,002.17 |
| 2024/7/3 | 付-广电网络有限公司西山社区2024年6月电视费(由办公经费列支) | 0.00 | 70.00 | 2,681,932.17 |
| 2024/7/4 | 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3月部分租金 | 12,888.00 | 0.00 | 2,694,820.17 |
| 2024/7/4 | 收-谢玉红交来西山幼儿园7月1-4日7单2024年秋季学期保教费 | 7,000.00 | 0.00 | 2,701,820.17 |
| 2024/7/4 | 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3月租金尾款 | 2,000.00 | 0.00 | 2,703,820.17 |
| 2024/7/4 | 付-移动中山分公司西山幼儿园2024年6月网络费 | 0.00 | 200.00 | 2,703,620.17 |
| 2024/7/4 | 付-移动中山分公司西山幼儿园2024年6月通信服务费(一键报警铃) | 0.00 | 203.00 | 2,703,417.17 |
| 2024/7/4 | 付-移动中山分公司西山幼儿园2024年6月校车手机定位通知服务费 | 0.00 | 39.00 | 2,703,378.17 |
| 2024/7/4 | 付-中国电信中山分公司西山幼儿园2024年6月监控费 | 0.00 | 114.96 | 2,703,263.21 |
| 2024/7/5 | 收-谢玉红交来西山幼儿园7月1日2单暑假留园费用1888元,伙食费688元,教材费256元2单幼小衔接费用2404元 | 5,204.00 | 0.00 | 2,708,467.21 |
| 2024/7/5 | 收-农业银行雍陌支行退回2024年6月多缴银企通平台服务费 | 50.00 | 0.00 | 2,708,517.21 |
| 2024/7/5 | 付-工商银行三乡支行支付平台转账手续费(由办公经费列支) | 0.00 | 1,202.00 | 2,707,315.21 |
| 2024/7/5 | 付-工商银行三乡支行支付平台转账手续费(由办公经费列支) | 0.00 | 1,202.00 | 2,706,113.21 |
| 2024/7/6 | 收-方金水西山路141-151号厂房2024年2月租金尾款 | 119,140.00 | 0.00 | 2,825,253.21 |
| 2024/7/6 | 收-方金水西山路141-151号厂房2024年3月部分租金 | 30,860.00 | 0.00 | 2,856,113.21 |
| 2024/7/6 | 收-杨正强商住楼9号2024年5月租金 | 1,800.00 | 0.00 | 2,857,913.21 |
| 2024/7/6 | 收-林荣中商住楼15号2024年4月租金 | 1,800.00 | 0.00 | 2,859,713.21 |
| 2024/7/6 | 收-林荣中商住楼15号2024年4月电费116 367=483度 | 483.00 | 0.00 | 2,860,196.21 |
| 2024/7/6 | 收-杨正强商住楼9号2024年5月电费55 159=214度 | 214.00 | 0.00 | 2,860,410.21 |
| 2024/7/6 | 收-林荣中商住楼15号2024年4月水费1 14 7=22吨 | 77.00 | 0.00 | 2,860,487.21 |
| 2024/7/6 | 收-杨正强商住楼9号2024年5月水费16吨 | 56.00 | 0.00 | 2,860,543.21 |
| 2024/7/8 | 付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2024年4-6月增值税、城建税、教育附加税 | 0.00 | 32,468.49 | 2,828,074.72 |
| 2024/7/8 | 付-中山市税务局三乡税务分局西山社区缴纳2024年4-6月从价计征房产税 | 0.00 | 37,106.86 | 2,790,967.86 |
| 2024/7/8 | 付-中山税务局三乡分局西山社区工作人员缴纳2024年7月社保费共28人 | 0.00 | 39,943.64 | 2,751,024.22 |
| 2024/7/8 | 付-中山税务局三乡分局西山市场2024年7月社保费共1人 | 0.00 | 1,396.56 | 2,749,627.66 |

银行存款收支明细表

2024年07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 |
|-----------|--|-----------|------------|--------------|
| 2024/7/8 | 付-中山税务局三乡分局西山经联社两委干部缴纳2024年7月社保费共4人 | 0.00 | 12,521.50 | 2,737,106.16 |
| 2024/7/8 | 付-中山供电局西山社区党群服务中心2024年6月电费（由办公经费列支） | 0.00 | 2,946.09 | 2,734,160.07 |
| 2024/7/8 | 付-中山供电局西山社文化中心2024年6月电费 | 0.00 | 361.94 | 2,733,798.13 |
| 2024/7/8 | 付-中山供电局西山社区卡哨（3）2024年6月电费 | 0.00 | 331.24 | 2,733,466.89 |
| 2024/7/8 | 付-中山供电局农旅改造项目（西山社区内塘埔、1ed电子屏、垃圾分类亭、大喇叭）2024年6月电费 | 0.00 | 628.17 | 2,732,838.72 |
| 2024/7/8 | 付-中山供电局西山社区商住楼2024年6月电费2单（商业 住宅） | 0.00 | 4,053.20 | 2,728,785.52 |
| 2024/7/8 | 付-中山供电局西山幼儿园2024年6月电费 | 0.00 | 5,048.95 | 2,723,736.57 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼10-13号2024年6月租金 | 6,600.00 | 0.00 | 2,730,336.57 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼11号2024年6月电费770 305=1075度 | 1,075.00 | 0.00 | 2,731,411.57 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼13号2024年6月电费446 80=526度 | 526.00 | 0.00 | 2,731,937.57 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼10号2024年6月电费284 90=374度 | 374.00 | 0.00 | 2,732,311.57 |
| 2024/7/9 | 收-杨伟群西山布行31号水表2024年4月水费 | 354.00 | 0.00 | 2,732,665.57 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼12号2024年6月电费157 56=213度 | 213.00 | 0.00 | 2,732,878.57 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼13号2024年6月水费12吨 | 42.00 | 0.00 | 2,732,920.57 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼12号2024年6月水费11吨 | 38.50 | 0.00 | 2,732,959.07 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼10号2024年6月水费10吨 | 35.00 | 0.00 | 2,732,994.07 |
| 2024/7/9 | 收-方金水商住楼11号2024年6月水费9吨 | 31.50 | 0.00 | 2,733,025.57 |
| 2024/7/9 | 付-伍思敏西山幼儿园教职工2024年7月离职工资 | 0.00 | 827.00 | 2,732,198.57 |
| 2024/7/9 | 付-梁剑丽（家长）退西山幼儿园小一班黄佳怡2024年秋季学期保教费 | 0.00 | 1,000.00 | 2,731,198.57 |
| 2024/7/9 | 付-陈琴琴（家长）退西山幼儿园小一班刘思晨冬装园服费 | 0.00 | 120.00 | 2,731,078.57 |
| 2024/7/9 | 付-中山景林天河文体旅游发展有限公司西山幼儿园2024-2025学年度第二学期入园毕业典礼活动经费 | 0.00 | 2,800.00 | 2,728,278.57 |
| 2024/7/10 | 从农业银行调拨资金到农商银行发放2024年第二季度老人金 | 55,600.00 | 0.00 | 2,783,878.57 |
| 2024/7/10 | 收-中山市委西山幼儿园7月5日-9日2024年暑期值班津贴200元、值班津贴（200元）、伙食费44元、资料费25元 | 21,952.00 | 0.00 | 2,805,830.57 |
| 2024/7/10 | 收-中山市乔迈包装制品有限公司代开2024年4-6月发票税金 | 1,800.00 | 0.00 | 2,807,630.57 |
| 2024/7/10 | 收-颖诚包装材料厂代开2024年4-6月发票税金 | 450.00 | 0.00 | 2,808,080.57 |
| 2024/7/10 | 收-中山市铭一五金制品有限公司代开2024年7月发票税金 | 150.00 | 0.00 | 2,808,230.57 |
| 2024/7/10 | 收-中山市三乡镇权创丝印厂制品有限公司代开2024年7月发票税金 | 105.00 | 0.00 | 2,808,335.57 |
| 2024/7/10 | 付-刘厚芳、李石娣、乔欢欢西山幼儿园2024年6月厨工工资 | 0.00 | 6,930.94 | 2,801,404.63 |
| 2024/7/10 | 付-谭丽娟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 | 891.00 | 2,800,513.63 |
| 2024/7/10 | 付-谢玉红、戚欣欣、黄丹慧、李菲菲等23人西山幼儿园2024年6月教职工工资 | 0.00 | 77,491.58 | 2,723,022.05 |
| 2024/7/10 | 付-岑文南外埔一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 | 710.00 | 2,722,312.05 |
| 2024/7/10 | 付-袁庆邦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 | 505.00 | 2,721,807.05 |
| 2024/7/10 | 付-陈杏珊西山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 | 3,050.00 | 2,718,757.05 |
| 2024/7/10 | 付-吴嘉恩西山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 | 3,547.00 | 2,715,210.05 |
| 2024/7/10 | 付-吴嘉恩西山队户籍居民申请西山关爱专项资金第五类医疗救助（由关爱专项资金列支） | 0.00 | 24,072.00 | 2,691,138.05 |
| 2024/7/10 | 付-中山市三乡镇富城书店西山幼儿园小、中、大班幼儿综合训练册一批 | 0.00 | 864.00 | 2,690,274.05 |
| 2024/7/10 | 付-黄业兴、曹宇全、陈庆荣、钟耀辉等10人西山队户籍居民老人2024年第二季度老人金（由关爱专项资金列支） | 0.00 | 55,600.00 | 2,634,674.05 |
| 2024/7/10 | 付-谭永恩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 | 856.00 | 2,633,818.05 |
| 2024/7/10 | 付-谭嘉怡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 | 511.00 | 2,633,307.05 |
| 2024/7/10 | 付-岑海珊西山社区2024年“七一”建党节慰问品（共7人*195.99 人） | 0.00 | 1,371.91 | 2,631,935.14 |
| 2024/7/10 | 付-谭西豪西山幼儿园2023年7-8月租金及房屋租赁税 | 0.00 | 110,026.14 | 2,521,909.00 |
| 2024/7/10 | 付-中山市三乡镇美坊加油站西山社区2024年5月户籍居民老人柴油费（由关爱专项资金列支） | 0.00 | 18,257.00 | 2,503,652.00 |
| 2024/7/10 | 付-农业银行雍陌支行2024年7月手续费 | 0.00 | 59.00 | 2,503,593.00 |
| 2024/7/10 | 付-中山史伟莎环保科技有限公司西山社区2024年5-6月清洁服务费 | 0.00 | 1,260.00 | 2,502,333.00 |
| 2024/7/10 | 从农业银行调拨资金到农商银行发放2024年第二季度老人金 | 0.00 | 55,600.00 | 2,446,733.00 |
| 2024/7/11 | 收-方键西山幼儿园2024年春季学期托管才艺班经费 | 37,955.50 | 0.00 | 2,484,688.50 |

银行存款收支明细表

2024年07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 |
|-----------|---|------------|-----------|--------------|
| 2024/7/11 | 收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2024年4-5月租金 | 37,000.00 | 0.00 | 2,521,688.50 |
| 2024/7/12 | 收-农商银行东桂支行退回史伟莎清洁服务费（大小写金额不符） | 1,260.00 | 0.00 | 2,522,948.50 |
| 2024/7/12 | 付-程海群退西山幼儿园大二班2024年5-7月伙食费 | 0.00 | 3,484.00 | 2,519,464.50 |
| 2024/7/12 | 付-杨细平退西山幼儿园小一班2024年5-7月伙食费 | 0.00 | 1,131.00 | 2,518,333.50 |
| 2024/7/12 | 付-邓淑雅退西山幼儿园小二班2024年5-7月伙食费 | 0.00 | 2,444.00 | 2,515,889.50 |
| 2024/7/12 | 付-陈晓怡退西山幼儿园中一班2024年5-7月伙食费 | 0.00 | 806.00 | 2,515,083.50 |
| 2024/7/12 | 付-李霏霏退西山幼儿园中二班2024年5-7月伙食费 | 0.00 | 1,066.00 | 2,514,017.50 |
| 2024/7/12 | 付-叶晓梅退西山幼儿园大一班2024年5-7月伙食费 | 0.00 | 806.00 | 2,513,211.50 |
| 2024/7/12 | 付-中山税务局三乡分局西山幼儿园保育员任朝平2024年7月工伤保险费 | 0.00 | 22.00 | 2,513,189.50 |
| 2024/7/12 | 付-中山史伟莎环保科技有限公司2024年5-6月清洁服务费 | 0.00 | 1,260.00 | 2,511,929.50 |
| 2024/7/13 | 收-方金水西山路141-151号厂房2024年3月部分租金 | 50,000.00 | 0.00 | 2,561,929.50 |
| 2024/7/15 | 收-昇培玩具厂（麦泽源）西山路8号之一厂房2024年3月租金 | 18,500.00 | 0.00 | 2,580,429.50 |
| 2024/7/15 | 付-中山市税务局三乡分局西山社区张北航缴纳2024年6月个人所得税 | 0.00 | 28.56 | 2,580,400.94 |
| 2024/7/16 | 收-匡清平西山路75号厂房2024年3月租金 | 46,310.00 | 0.00 | 2,626,710.94 |
| 2024/7/16 | 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4月部分租金 | 12,888.00 | 0.00 | 2,639,598.94 |
| 2024/7/16 | 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5月部分租金 | 12,888.00 | 0.00 | 2,652,486.94 |
| 2024/7/16 | 收-广东和胜工业铝材股份有限公司2024年2月9日2024年5月定向捐款本社区残疾人补助金（陈华献、陈华献） | 3,200.00 | 0.00 | 2,655,686.94 |
| 2024/7/16 | 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4月租金尾款 | 2,000.00 | 0.00 | 2,657,686.94 |
| 2024/7/16 | 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5月租金尾款 | 2,000.00 | 0.00 | 2,659,686.94 |
| 2024/7/16 | 付-中山税务局三乡分局西山幼儿园2024年7月教职工社保费 | 0.00 | 31,852.70 | 2,627,834.24 |
| 2024/7/18 | 收-中山市烟花爆竹有限公司（板美广隆经销部）2024年7月份租金 | 127,050.00 | 0.00 | 2,754,884.24 |
| 2024/7/18 | 收-中山市三乡镇西山村村委会2024年7月7日西山社区“爱心向党 真情为民”庆“七一”文艺汇演奖品（西山社区居委会工作人员） | 26,154.00 | 0.00 | 2,781,038.24 |
| 2024/7/18 | 收-陈华献-2000-801001-202060170007月中山三乡五金制品厂大福五金花店代扣代缴“3月与平西四镇村山竹专业合作社”会费 | 10,000.00 | 0.00 | 2,791,038.24 |
| 2024/7/18 | 收-农商银行东桂支行退回岑海根残疾人补助金（转账失败） | 1,600.00 | 0.00 | 2,792,638.24 |
| 2024/7/18 | 收-郑丽珍（外埔一队）退回多发2024年第二季度老人金 | 300.00 | 0.00 | 2,792,938.24 |
| 2024/7/18 | 付-中山市住房公积金中心西山幼儿园教职工2024年7月公积金共25人 | 0.00 | 9,824.00 | 2,783,114.24 |
| 2024/7/18 | 付-中山市三乡镇西山村村委会西山社区“爱心向党 真情为民”庆“七一”文艺汇演奖品（西山社区居委会工作人员） | 0.00 | 3,070.30 | 2,780,043.94 |
| 2024/7/18 | 付-广东三旗资产评估咨询有限公司西山社区“稻树兜、东岭学校、赤石头”3宗土地评估服务费 | 0.00 | 9,800.00 | 2,770,243.94 |
| 2024/7/18 | 付-陈华献代和胜公司支2024年2-5月定向捐款补助金 | 0.00 | 1,600.00 | 2,768,643.94 |
| 2024/7/18 | 付-郑丽珍（西山队）2024年第二季度老人金 | 0.00 | 300.00 | 2,768,343.94 |
| 2024/7/18 | 付-岑海根代和胜公司支2024年2-5月定向捐款补助金 | 0.00 | 1,600.00 | 2,766,743.94 |
| 2024/7/19 | 付-岑海根重支残疾人补助金 | 0.00 | 1,600.00 | 2,765,143.94 |
| 2024/7/22 | 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4月租金 | 36,283.00 | 0.00 | 2,801,426.94 |
| 2024/7/22 | 付-中山公用水务公司西山社区文化中心2024年5-6月水费2单 | 0.00 | 9.60 | 2,801,417.34 |
| 2024/7/22 | 付-中山公用水务公司西山幼儿园2024年5-6月水费3单 | 0.00 | 805.60 | 2,800,611.74 |
| 2024/7/22 | 付-中山公用水务公司西山幼儿园消防表2024年5-6月水费2单 | 0.00 | 51.60 | 2,800,560.14 |
| 2024/7/22 | 付-中山公用水务公司西山经联社商住楼2024年6月水费3单 | 0.00 | 357.22 | 2,800,202.92 |
| 2024/7/22 | 付-中山公用水务公司丰收路公厕2024年5月7日-7月18日水费2单 | 0.00 | 4,502.40 | 2,795,700.52 |
| 2024/7/22 | 付-中山公用水务公司西山布行31号2024年6月水费3单 | 0.00 | 623.45 | 2,795,077.07 |
| 2024/7/24 | 收-蔡旭民商住楼14号2024年6月租金 | 1,800.00 | 0.00 | 2,796,877.07 |
| 2024/7/24 | 收-蔡旭民商住楼14号2024年6月电费150度 | 150.00 | 0.00 | 2,797,027.07 |
| 2024/7/24 | 收-蔡旭民商住楼14号2024年6月水费26吨 | 91.00 | 0.00 | 2,797,118.07 |
| 2024/7/24 | 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） | 1.00 | 0.00 | 2,797,119.07 |
| 2024/7/24 | 收-农商银行东桂支行西山经联社收款二维码测试费 | 1.00 | 0.00 | 2,797,120.07 |
| 2024/7/24 | 付-谢玉虹、戚成欣、黄丹慧、李霏霏等19人西山幼儿园2023学年教职工评优获奖奖金 | 0.00 | 5,100.00 | 2,792,020.07 |
| 2024/7/24 | 付-黄丹慧西山幼儿园中购日用品一批（雨伞、垃圾袋、招生宣传用品、消毒粉、药品） | 0.00 | 1,645.90 | 2,790,374.17 |

银行存款收支明细表

2024年07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 |
|-----------|--|-----------|-----------|--------------|
| 2024/7/24 | 付-伍思敏西山幼儿园申购招生用气球 | 0.00 | 159.80 | 2,790,214.37 |
| 2024/7/24 | 付-谭伟强申购西山幼儿园办公室风扇、校车雨刮、厕所水箱 | 0.00 | 274.00 | 2,789,940.37 |
| 2024/7/24 | 付-谭伟强西山幼儿园校车加油（2024年5月20日、7月3日）共4单 | 0.00 | 2,010.00 | 2,787,930.37 |
| 2024/7/24 | 付-谢玉红申购幼儿园办公用品一批、幼儿课程用端午节粽子 | 0.00 | 1,199.10 | 2,786,731.27 |
| 2024/7/24 | 付-谭伟强申购西山幼儿园内日常维修材料费 | 0.00 | 1,245.00 | 2,785,486.27 |
| 2024/7/24 | 付-谭伟强西山幼儿园校车维修养护费（2单） | 0.00 | 1,930.00 | 2,783,556.27 |
| 2024/7/24 | 付-戚欣欣申购西山幼儿园大班毕业典礼用品一批（气球、装饰品、道具等） | 0.00 | 668.72 | 2,782,887.55 |
| 2024/7/24 | 付-中山市盈顺液化气有限公司西山幼儿园厨房充石液化气（5月20日、24日、29日、31日、6月6日、13日、21日、27日、7月2日）共9单 | 0.00 | 1,710.00 | 2,781,177.55 |
| 2024/7/24 | 付-陈绮欣西山社区2024年7月22日召开居民户代表会议误工费 | 0.00 | 10,100.00 | 2,771,077.55 |
| 2024/7/25 | 收-谢玉红交来西山幼儿园大二班王椿燕2024年春季保教费415元、伙食费585元 | 1,000.00 | 0.00 | 2,772,077.55 |
| 2024/7/25 | 付-广发银行2024年7月回单箱费 | 0.00 | 5.00 | 2,772,072.55 |
| 2024/7/26 | 付-中山市住房公积金中心西山社区缴纳2024年7月公积金共34人 | 0.00 | 33,084.00 | 2,738,988.55 |
| 2024/7/29 | 收-郑洽钦将军头27亩2024年7月租金 | 47,960.00 | 0.00 | 2,786,948.55 |
| 2024/7/30 | 收-王忠华商住楼7号2024年6月租金 | 1,800.00 | 0.00 | 2,788,748.55 |
| 2024/7/30 | 收-王忠华商住楼7号2024年6月电费300度 | 300.00 | 0.00 | 2,789,048.55 |
| 2024/7/30 | 收-钟康鉴西山卡哨(3)分电表2024年6月电费9998-9756=242*0.7 | 169.00 | 0.00 | 2,789,217.55 |
| 2024/7/30 | 收-王忠华商住楼7号2024年6月水费6吨 | 21.00 | 0.00 | 2,789,238.55 |
| 2024/7/31 | 收-林荣先西山市场2024年7月部分承包款 | 50,000.00 | 0.00 | 2,839,238.55 |
| 2024/7/31 | 收-匡清平西山路75号厂房2024年4月租金 | 46,310.00 | 0.00 | 2,885,548.55 |
| 2024/7/31 | 收-谢玉红交来西山幼儿园7月10日-30日2024年秋季保教费8000元、暑假留园费3255元、伙食费1209元、教材费640元 | 13,104.00 | 0.00 | 2,898,652.55 |
| 2024/7/31 | 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4月发票税金 | 1,820.00 | 0.00 | 2,900,472.55 |

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07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 | 2,041,937.79 | 632,046.33 | 840,680.63 | 1,833,303.49 |
| 租赁款 | 1,938,763.00 | 597,664.25 | 806,270.00 | 1,730,157.25 |
| 长达厂 | 108,849.00 | 36,283.00 | 36,283.00 | 108,849.00 |
| 麦泽源 | 74,000.00 | 18,500.00 | 55,500.00 | 37,000.00 |
| 孙建家 | 59,552.00 | 14,888.00 | 44,664.00 | 29,776.00 |
| 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 | 50,000.00 | 46,800.00 |
| 王际华（东华学校）5间学校 | 110,603.00 | 110,603.00 | 110,603.00 | 110,603.00 |
| 方金水西山路141-151厂房 | 598,740.00 | 119,900.00 | 200,000.00 | 518,640.00 |
| 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 | 185,240.00 | 46,310.00 | 92,620.00 | 138,930.00 |
| 郑洽钦 | 47,960.00 | 47,960.00 | 95,920.00 | 0.00 |
| 方金水丰收路105号租金 | 30,030.00 | 3,176.25 | 0.00 | 33,206.25 |
| 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 | 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 | 0.00 | 3,600.00 |
| 商住楼7号租金 | 3,600.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 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 | 26,154.00 | 8,718.00 | 26,154.00 | 8,718.00 |
| 医保社保 | 53,520.24 | 17,840.08 | 17,840.08 | 53,520.24 |
| 个人所得税 | 28.55 | 0.00 | 28.55 | 0.00 |
| 其他 | 49,626.00 | 16,542.00 | 16,542.00 | 49,626.00 |
| 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：谭西豪

村务监督委员会：

制表人：

梁春花

债务（应付款）明细表

2024年07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 | 3,264,573.93 | 238,798.16 | 362,277.44 | 3,141,094.65 |
| 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 | 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 | -27,357.78 | 90,868.18 | 164,429.90 | -100,919.50 |
| 物业公司代付社保费(个人部分) | 905.36 | 452.68 | 0.00 | 1,358.04 |

债务（应付款）明细表

2024年07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 |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 和胜公司定向捐款 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 侨兴小区居民医保 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 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 | -29,264.62 | 87,215.50 | 161,229.90 | -103,279.02 |
| 预收款 | 27,256.00 | 0.28 | 0.28 | 27,256.00 |
| 其他 | 1,856,183.71 | 147,929.70 | 197,847.26 | 1,806,266.15 |
| 外埔二队703房和42号铺租金(韩琴承租) | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 叠泉农庄租金 | -10,712.20 | 0.00 | 0.00 | -10,712.20 |
| 关爱基金 | 1,345,604.20 | 0.00 | 108,013.00 | 1,237,591.20 |
| 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 | 144,372.00 | 24,062.00 | 0.00 | 168,434.00 |
| 外埔二队烟花爆竹仓库租金 | -98,878.00 | 24,062.00 | 0.00 | -74,816.00 |
| 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 | 2,860.00 | 2,860.00 | 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 | 86,974.26 | -28.56 |
| 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 |
| 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | -28.56 |
| 应付工资 | 607,700.69 | 154,791.09 | 156,250.00 | 606,241.78 |
| 干部 | 102,000.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 102,000.00 |
| 管理和固定人员 | 505,700.69 | 129,291.09 | 130,750.00 | 504,241.78 |
| 专项应付款 | 6,882,334.10 | 0.00 | 7,655.99 | 6,874,678.11 |
| 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 |
| 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07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 |
|-----------------|--------------|------|----------|--------------|
| 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 | -24,225.01 | 0.00 | 4,585.69 | -28,810.70 |
| 党组织服务群众专项经费 | 17,579.10 | 0.00 | 3,070.30 | 14,508.80 |
| 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

2024年7月31日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇西山社区居委会



| 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(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6月电费、电话费等费用 | 40,000.00 | 4,585.69 | 68,810.70 | -28,810.70 | |
| 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“童心向党筑梦未来”庆“六一”儿童节活动礼品 | 24,000.00 | 3,070.30 | 9,491.20 | 14,508.80 | |
| 收中山市三乡镇城管住建和农业局“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 | |
| 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安全专项整治工作经费 | 自建房安全整治 | | 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