

财务收支情况公布表

2024年7月

填报单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 编外人员工资（机关事业单位行政办公人员） | 143,120.00 | 113,589.24 | 编外人员工资（机关事业单位行政办公人员） | 184,319.76 | 1,326,588.76 |
| 公务包干经费 | | 136,725.00 | 公务包干经费 | 22,793.41 | 114,581.46 |
| 定向化保障公务用车经费 | 4,000.00 | 18,450.00 | 定向化保障公务用车经费 | 3,654.98 | 17,429.42 |
| 居务运作经费 | 21,600.00 | 64,800.00 | 居务运作经费 | 7,200.00 | 50,400.00 |
| 征兵民兵经费 | | 27,000.00 | 征兵民兵经费 | | 26,721.00 |
| 治保会工作经费 | 168,775.00 | 499,363.00 | 治保会工作经费 | 53,598.26 | 368,368.10 |
| 离退休聘用人员经费 | | 18,000.00 | 离退休聘用人员经费 | | 16,000.00 |
| 党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年） | | 40,000.00 | 党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年） | 7,100.00 | 9,100.00 |
| 党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年） | | 24,000.00 | 党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年） | 4,545.44 | 4,545.44 |
| 合计 | 337,495.00 | 2,241,927.24 | 合计 | 283,211.85 | 1,933,734.18 |

单位负责人：



财务负责人：

黄楚云

财务监督委员会：

制表人：

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市三乡镇坪林社区居民委员会

2024年7月31日

单位：元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 192637.68 | 217697.81 | 短期借款 | | |
| 短期投资 | | | 应交增值税 | | |
| 财政应返还额度 | | | 其他应交税费 | -272.43 | |
| 应收票据 | | | 应缴财政款 | | |
| 应收账款净额 | | | 应付职工薪酬 | | |
| 预付账款 | | | 应付票据 | | |
| 应收股利 | | | 应付账款 | | |
| 应收利息 | | | 应付政府补贴款 | | |
| 其他应收款净额 | 227398.35 | 219558.35 | 应付利息 | | |
| 存货 | | | 预收账款 | | |
| 待摊费用 | | | 其他应付款 | 1848115.30 | 2394256.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 预提费用 | | |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 2157035.93 | 2395256.16 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 1847842.87 | 2394256.16 |
| 长期股权投资 | | | 非流动负债： | | |
| 长期债券投资 | | | 长期借款 | | |
| 固定资产原值 | 1845388.86 | 1845388.86 | 长期应付款 | | |
| 减：固定资产累计折旧 | 1400463.58 | 1345547.09 | 预计负债 | | |
| 固定资产净值 | 444925.28 | 499841.78 | 其他非流动负债 | | |
| 工程物资 | | | 非流动负债合计 | | |
| 在建工程 | | | 受托代理负债 | | |
| 无形资产原值 | 6800 | 6800 | 负债合计 | 1847842.87 | 2394256.16 |
| 减：无形资产累计摊销 | 4873.56 | 4476.87 | | | |
| 无形资产净值 | 1926.44 | 2323.13 | | | |
| 研发支出 | | | 净资产： | | |
| 公共基础设施原值 | | | 累计盈余 | 503164.91 | 503164.91 |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | | | 专用基金 | | |
| 公共基础设施净值 | | | 权益法调整 | | |
| 政府储备物资 | | | 无偿调拨净资产* | | |
| 文物文化资产 | | | 本期盈余* | 252879.87 | |
| 保障性住房原值 | | | 净资产合计 | 756044.78 | 503164.91 |
| 减：保障性住房累计折旧 | | | | | |
| 保障性住房净值 | | | 负债和净资产合计 | 2603887.65 | 2897421.07 |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 待处理财产损溢 | | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | 446851.72 | 502164.91 | | | |
| 受托代理资产 | | | | | |
| 资产总计 | 2603887.65 | 2897421.07 | | | |

村委会负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市三乡镇洋行社区居民委员会

单位：元

| 资金名称 | 资金使用范围 (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 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|----|
| 编外人员工资 (机关事业单位行政办公人员) | 人员经费 | 编外人员工资 (机关事业单位行政办公人员) | 1,413,589.24 | 184,319.76 | 1,326,588.76 | 87,000.48 | |
| 公务包干经费 | 公用经费 | 公务包干经费 | 136,725.00 | 22,793.41 | 114,581.46 | 22,143.54 | |
| 定向化保障公务用车经费 | 公用经费 | 定向化保障公务用车经费 | 18,450.00 | 3,654.98 | 17,429.42 | 1,020.58 | |
| 居务运作经费 | 专项经费 | 居务运作经费 | 64,800.00 | 7,200.00 | 50,400.00 | 14,400.00 | |
| 征兵民兵经费 | 专项经费 | 征兵民兵经费 | 27,000.00 | | 26,721.00 | 279.00 | |
| 治保会工作经费 | 专项经费 | 治保会工作经费 | 499,363.00 | 53,598.28 | 368,368.10 | 130,994.90 | |
| 离退休聘用人员经费 | 专项经费 | 离退休聘用人员经费 | 18,000.00 | | 16,000.00 | 2,000.00 | |
| 党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) | 专项经费 | 党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) | 40,000.00 | 7,100.00 | 9,100.00 | 30,900.00 | |
| 党的基层组织建设保障经费 (社区党组织服务群众专项经费) (2024年) | 专项经费 | 党的基层组织建设保障经费 (社区党组织服务群众专项经费) (2024年) | 24,000.00 | 4,545.44 | 4,545.44 | 19,454.56 | |
| 合计 | | | 2,241,927.24 | 283,211.85 | 1,933,734.18 | 308,193.06 | |

单位负责人：



会计：

财务监督委员会：

债务（应付款项）明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市三乡镇圩仔社区居委会

单位：元

| 债务人 (单位) | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 其他应付款 | | | | 1,839,355.35 | -5,331.36 | 1,848,115.30 | |
| 居民社保 | | | | 1,616,385.59 | -5,331.36 | 1,621,716.95 | |
| 红十字会人道救济款 | | | | 208,870.30 | | 208,870.30 | |
| 党委活动经费 | | | | 9,500.00 | | 9,500.00 | |
| 党群服务中心建设经费 | | | | 188.05 | | 188.05 | |
| 两新组织党组织主题教育经费 | | | | 7,840.00 | | 7,840.00 | |

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权债务（应收款项）明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市三乡镇圩仔社区居委会

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|-------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 应收款 | | | 227,398.35 | | 227,398.35 | |
| 其他应收款 | | | 227,398.35 | - | 227,398.35 | |
| 财政分局 | | | 227,398.35 | - | 227,398.35 | |
| | | | | | | |

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收文明细表

编制单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

2024年7月31日

单位：元

| 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| | 期初余额 | | | 1,623,189.18 |
| 2023/7/9 | 划拨2024年第三季度电费 | 8,750.00 | | 1,631,939.18 |
| 2023/7/9 | 划拨2024年第三季度用水费 | 750.00 | | 1,632,689.18 |
| 2023/7/9 | 划拨2024年第三季度用电费 | 10,000.00 | | 1,642,689.18 |
| 2023/7/24 | 划拨2024年7月聘用人员社保（单位部分） | 29,999.76 | | 1,672,688.94 |
| 2023/7/24 | 划拨2024年7月聘用人员公积金（单位部分） | 11,200.00 | | 1,683,888.94 |
| 2023/7/24 | 划拨2024年7月治保会人员社保（单位部分） | 8,714.70 | | 1,692,603.64 |
| 2023/7/24 | 划拨2024年7月治保会人员公积金（单位部分） | 2,250.00 | | 1,694,853.64 |
| 2023/7/31 | 代扣7月治保会个人代扣款 | 6,423.21 | | 1,701,276.85 |
| 2023/7/31 | 收两委7月个人代扣款 | 26,003.10 | | 1,727,279.95 |
| 2023/7/31 | 收居民医保退费 | 4,521.60 | | 1,731,801.55 |
| 2023/7/31 | 上缴特设专户6月利息 | | 331.39 | 1,731,470.16 |
| 2023/7/31 | 代支居民7月医保费 | | 28,447.64 | 1,703,022.52 |
| 2023/7/31 | 代缴7月个人所得税 | | 436.99 | 1,702,585.53 |
| 2023/7/31 | 缴7月住房公积金 | | 26,900.00 | 1,675,685.53 |
| 2023/7/31 | 缴7月医社保 | | 57,253.78 | 1,618,431.75 |
| 2023/7/31 | 收回电费（商业街18号楼下商铺）现金存银行 | 4,727.68 | | 1,623,159.43 |
| 2023/7/31 | 特设专户支银行手续费、水电话费 | | 9,431.24 | 1,613,728.19 |
| 2023/7/31 | 银行退回代扣医保费 | 29,257.40 | | 1,642,985.59 |
| | 本月合计 | 142,597.45 | 122,801.04 | 1,642,985.59 |

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

填报单位：中山市三乡镇圩仔社区居民委员会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|-----|------------|-----------|----|-----------|------------|----|
| 黄桂华 | 村干部 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 2,318.00 | 10,682.00 | |
| 陈慧嘉 | 村干部 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1,966.43 | 10,033.57 | |
| 郭伟华 | 村干部 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 2,020.00 | 10,980.00 | |
| 唐伟明 | 村干部 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1,919.00 | 10,081.00 | |
| 李斌 | 村干部 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1,919.00 | 10,081.00 | |
| 黄楚云 | 村干部 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 1,996.43 | 10,003.57 | |
| 余伟彬 | 雇员 | 4,200.00 | | | 915.53 | 3,284.47 | |
| 邹惠好 | 雇员 | 4,630.00 | | | 946.43 | 3,683.57 | |
| 柳成瀚 | 雇员 | 4,970.00 | | | 1,069.55 | 3,900.45 | |
| 林杰瑜 | 雇员 | 5,180.00 | | | 1,129.63 | 4,050.37 | |
| 余倩玲 | 雇员 | 5,510.00 | | | 1,164.41 | 4,345.59 | |
| 庄伟杰 | 雇员 | 6,050.00 | | | 1,178.59 | 4,871.41 | |
| 郑仲伟 | 雇员 | 6,180.00 | | | 1,191.85 | 4,988.15 | |
| 林英振 | 雇员 | 6,240.00 | | | 1,218.77 | 5,021.23 | |
| 黄家俊 | 雇员 | 5,570.00 | | | 1,248.46 | 4,321.54 | |
| 郑晓凤 | 雇员 | 6,720.00 | | | 1,263.10 | 5,456.90 | |
| 陈家宝 | 雇员 | 6,860.00 | | | 1,264.98 | 5,595.02 | |
| 郑国华 | 雇员 | 7,010.00 | | | 1,272.94 | 5,737.06 | |
| 合计 | | 106,120.00 | 37,000.00 | - | 26,003.10 | 117,116.90 | |

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：