

# 财务收支情况公布表

2024年11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）          | 122,280.00        | 2,027,729.24        | 编外人员工资（机关事业单位行政办公） | 163,479.76        | 1,983,727.80        |
| 公务包干经费                      |                   | 362,855.00          | 公务包干经费             | 193,763.66        | 341,463.45          |
| 定向化保障公务用车经费                 |                   | 21,450.00           | 定向化保障公务用车经费        | 1,220.00          | 19,899.42           |
| 居务运作经费                      | 28,412.00         | 93,212.00           | 居务运作经费             | 14,400.00         | 79,200.00           |
| 征兵民兵经费                      |                   | 27,000.00           | 征兵民兵经费             |                   | 26,961.00           |
| 治保会工作经费                     |                   | 589,363.00          | 治保会工作经费            | 55,644.70         | 582,386.90          |
| 离退休聘用人员经费                   |                   | 20,000.00           | 离退休聘用人员经费          |                   | 20,000.00           |
| 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） | 5,265.70          | 22,602.88           |
| 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） |                   | 24,000.00           | 党的基层组织建设保障经费（社区党建） | 875.00            | 10,557.91           |
| 自建房安全排查整治                   | 35,848.00         | 35,848.00           | 自建房安全排查整治          | 35,848.00         | 35,848.00           |
| 国企退休人员活动经费2                 |                   | 4,361.45            | 国企退休人员活动经费2        | 4,361.45          | 4,361.45            |
| <b>合计</b>                   | <b>186,540.00</b> | <b>3,245,818.69</b> | <b>合计</b>          | <b>474,858.27</b> | <b>3,127,008.81</b> |

单位负责人：



财务负责人：黄桂云

财务监督委员会：

制表人：

债务（应付款项）明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇竹仔社区居民委员会

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         |    |      |     |      | 5,181,507.08 | 2,091,022.80 | 3,090,484.28 |    |
| 居民社保          |    |      |     |      | 4,965,108.73 | 2,091,022.80 | 2,864,085.93 |    |
| 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（应收款项）明细表

2024年11月30日

编制单位：中山市三乡镇和平社区居民委员会

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   |     |      | 226,398.35 |       | 226,398.35 |    |
| 其他应收款 |     |      | 226,398.35 | -     | 226,398.35 |    |
| 财政分局  |     |      | 226,398.35 | -     | 226,398.35 |    |
|       |     |      |            |       |            |    |

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11月30日

单位：元

| 日期         |                        | 收入金额         | 支出金额         | 余额           |
|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 期初余额                   |              |              | 4,967,070.09 |
| 2024/11/20 | 划拨聘用人员及两委11月社医保（单位部分）  | 29,999.76    |              | 4,997,069.85 |
| 2024/11/20 | 划拨聘用人员及两委11月公积金（单位部分）  | 11,200.00    |              | 5,008,269.85 |
| 2024/11/20 | 划拨治保会人员11月公积金（单位部分）    | 2,250.00     |              | 5,010,519.85 |
| 2024/11/20 | 划拨治保会人员11月社医保（单位部分）    | 8,714.70     |              | 5,019,234.55 |
| 2024/11/30 | 代收代支户转特设专户             | 3,000,000.00 |              | 8,019,234.55 |
| 2024/11/30 | 代收代支户转特设专户             |              | 3,000,000.00 | 5,019,234.55 |
| 2024/11/30 | 代扣11月治保会个人代扣款          | 6,423.21     |              | 5,025,657.76 |
| 2024/11/30 | 收两委11月个人代扣款            | 27,523.63    |              | 5,053,181.39 |
| 2024/11/30 | 代缴11月个人所得税             |              | 1,957.52     | 5,051,223.87 |
| 2024/11/30 | 缴11月住房公积金              |              | 26,900.00    | 5,024,323.87 |
| 2024/11/30 | 缴11月医社保                |              | 57,253.78    | 4,967,070.09 |
| 2024/11/30 | 银行代缴居民医保费              |              | 1,813,881.68 | 3,153,188.41 |
| 2024/11/30 | 特设专户支银行手续费、水电话费        |              | 7,134.06     | 3,146,054.35 |
| 2024/11/30 | 上缴卫健局2021年12月转入21元医保补贴 |              | 413,994.00   | 2,732,060.35 |
| 2024/11/30 | 代支户购业务结算书              |              | 5.00         | 2,732,055.35 |
| 2024/11/30 | 发放于仔居民21元财政医疗补贴        |              | 18,900.00    | 2,713,155.35 |
| 2024/11/30 | 批量代收居民医保费              |              | 321,262.64   | 2,391,892.71 |
| 2024/11/30 | 批量失数退回居民医保费            | 477,020.52   |              | 2,868,913.23 |
| 本月合计       |                        | 3,563,131.82 | 5,661,288.68 | 2,868,913.23 |

单位负责人：



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11月30日

编制单位：中山市三乡镇圩仔社区居委会

单位：元

| 资金名称           | 资金使用范围 | 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） | 人员经费   | 编外人员工资（机关事业单位行政办公类）                | 2,027,729.24 | 163,479.76 | 1,983,727.80 | 44,001.44  |    |
| 公务包干经费         | 公用经费   | 公务包干经费                             | 362,855.00   | 193,763.66 | 341,463.45   | 21,391.55  |    |
| 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                        | 21,450.00    | 1,220.00   | 19,899.42    | 1,550.58   |    |
| 居务运作经费         | 专项经费   | 居务运作经费                             | 93,212.00    | 14,400.00  | 79,200.00    | 14,012.00  |    |
| 征兵民兵经费         | 专项经费   | 征兵民兵经费                             | 27,000.00    |            | 26,961.00    | 39.00      |    |
| 治保会工作经费        | 专项经费   | 治保会工作经费                            | 589,363.00   | 55,644.70  | 582,386.90   | 6,976.10   |    |
| 离退休聘用人员经费      | 专项经费   | 离退休聘用人员经费                          | 20,000.00    |            | 20,000.00    |            |    |
| 党的基层组织建设保障经费（  | 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    | 5,265.70   | 22,602.88    | 17,397.12  |    |
| 党的基层组织建设保障经费（  | 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    | 875.00     | 10,557.91    |            |    |
| 自建房安全排查整治      |        |                                    | 35,848.00    | 35,848.00  | 35,848.00    |            |    |
| 国企退休人员活动经费2    | 专项经费   | 国企退休人员活动经费2                        | 4,361.45     | 4,361.45   | 4,361.45     |            |    |
| 合计             |        |                                    | 3,245,818.69 | 474,858.27 | 3,127,008.81 | 105,367.79 |    |

单位负责人：



会计：

财务监督委员会：

### 资产负债表

编制单位：广东省中山市三乡镇圩仔村村委会

2024年11月30日

会政财 01 表

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              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>     |                   |                   | <b>流动负债：</b>    |                   |                   |
| 货币资金             | 2983122.98        | 2175697.81        | 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          |                   |                   |
| 应收票据             |                   |                   | 应缴财政款           | 227.17            |                   |
| 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          | 226398.35         | 219558.35         | 应付利息            |                   |                   |
| 存货               |                   |                   | 预收账款            |                   |                   |
| 待摊费用             |                   |                   | 其他应付款           | 3090484.28        | 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     |                   |                   |
| <b>流动资产合计</b>    | <b>3209521.33</b> | <b>2395256.16</b> | <b>其他流动负债</b>   |                   |                   |
| <b>非流动资产：</b>    |                   |                   | <b>流动负债合计</b>   | <b>3090711.45</b> | <b>2394256.16</b> |
| 长期股权投资           |                   |                   | <b>非流动负债：</b>   |                   |                   |
| 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       | 1430074.34        | 1345547.08        | 预计负债            |                   |                   |
| 固定资产净值           | 415314.52         | 499841.78         | 其他非流动负债         |                   |                   |
| 工程物资             |                   |                   | <b>非流动负债合计</b>  |                   |                   |
| 在建工程             |                   |                   | <b>受托代理负债</b>   |                   |                   |
| 无形资产原值           | 6800              | 6800              | <b>负债合计</b>     | <b>3090711.45</b> | <b>2394256.16</b> |
| 减：无形资产累计摊销       | 5100.24           | 4476.87           |                 |                   |                   |
| 无形资产净值           | 1699.76           | 2323.13           |                 |                   |                   |
| 研发支出             |                   |                   |                 |                   |                   |
| 公共基础设施原值         |                   |                   |                 |                   |                   |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） |                   |                   |                 |                   |                   |
| 公共基础设施净值         |                   |                   |                 |                   |                   |
| 政府储备物资           |                   |                   |                 |                   |                   |
| 文物文化资产           |                   |                   |                 |                   |                   |
| 保障性住房原值          |                   |                   |                 |                   |                   |
| 减：保障性住房累计折旧      |                   |                   | <b>净资产：</b>     |                   |                   |
| 保障性住房净值          |                   |                   | 累计盈余            | 502164.91         | 503164.91         |
| 长期待摊费用           |                   |                   | 专用基金            |                   |                   |
| 待处理财产损溢          |                   |                   | 权益法调整           |                   |                   |
| 其他非流动资产          |                   |                   | 无偿调拨净资产*        |                   |                   |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>417014.28</b>  | <b>502164.91</b>  | 本期盈余*           | 33659.25          |                   |
| <b>受托代理资产</b>    |                   |                   | <b>净资产合计</b>    | <b>535824.16</b>  | <b>503164.91</b>  |
| <b>资产总计</b>      | <b>3626535.61</b> | <b>2897421.07</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>3626535.61</b> | <b>2897421.07</b> |

村委会负责人：



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11月30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   |    |    | 2,818.00  | 3,682.00  |    |
| 陈慧嘉 | 村干部 | 6,000.00   |    |    | 2,168.13  | 3,831.87  |    |
| 郭伟华 | 村干部 | 6,500.00   |    |    | 2,020.00  | 4,480.00  |    |
| 唐伟明 | 村干部 | 6,000.00   |    |    | 1,971.29  | 4,028.71  |    |
| 李斌  | 村干部 | 6,000.00   |    |    | 1,919.00  | 4,081.00  |    |
| 黄楚云 | 村干部 | 6,000.00   |    |    | 2,777.10  | 3,222.90  |    |
| 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  | 6,420.00   |    |    | 1,218.77  | 5,201.23  |    |
| 黄家俊 | 雇员  | 5,750.00   |    |    | 1,248.46  | 4,501.54  |    |
| 郑晓凤 | 雇员  | 6,220.00   |    |    | 1,248.97  | 4,971.03  |    |
| 陈家宝 | 雇员  | 6,360.00   |    |    | 1,264.98  | 5,095.02  |    |
| 郑国华 | 雇员  | 7,010.00   |    |    | 1,272.94  | 5,737.06  |    |
| 合计  |     | 105,480.00 | -  | -  | 27,523.63 | 77,956.37 |    |

单位负责人：



会计：

村务公开监督（理财）小组：