

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

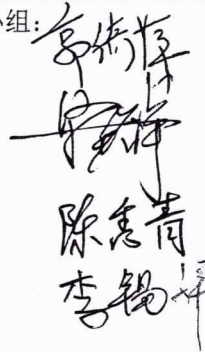
单位名称： 中山市黄圃镇三社社区居民委员会（农保）

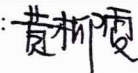
单位：元

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	40.00	40.00
四、其他收入	0.00	211.29	其他费用	40.00	40.00
存款利息收入	0.00	211.29	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
收入合计	0.00	211.29	支出合计	40.00	40.00
			收支差额	-40.00	171.29

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 
李锡祥

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇三社区居民委员会（农保）

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	354,196.23
2025-11-03	收-1队唐维翰2025年11-12月医保参保款	梁健宜	96.40	0.00	354,292.63
2025-11-07	收-黎坤文等村民2026年1-12月医保参保款	蔡梓翱	977,496.00	0.00	1,331,788.63
2025-11-07	收-省统计局省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和填报工作经费	蔡梓翱	764.35	0.00	1,332,552.98
2025-11-11	收-1队黎海章等人2026年1-12月医保参保款	黎桂芬	2,776.32	0.00	1,335,329.30
2025-11-11	收-1队黎桐章等人2026年1-12月医保参保款	黎桂芬	2,776.32	0.00	1,338,105.62
2025-11-11	收-1队何伯杨2025年11月-2026年12月医保参保款	可伯杨	944.72	0.00	1,339,050.34
2025-11-11	收-1队黎培枝2026年1-12月医保参保款	黎桂芬	809.76	0.00	1,339,860.10
2025-11-12	收-市人力资源保障局黄圃分局2024.9-2025.3公益性岗位补贴	蔡梓翱	13,480.00	0.00	1,353,340.10
2025-11-17	收-市人力资源局黄圃分局2024.9-2025.3公益性岗位人员社保补贴	蔡梓翱	6,132.69	0.00	1,359,472.79
2025-11-17	收-3队刘淑芬等人2026年1-12月医保参保款	李辉明	2,197.92	0.00	1,361,670.71
2025-11-17	收-1队赵海珠等人2025年11月-2026年12月医保参保款	黎桂芬	1,619.52	0.00	1,363,290.23
2025-11-19	收-1队梁显坤2025年9-12月医保参保款	梁显坤	269.92	0.00	1,363,560.15
2025-11-25	付-黄圃税务分局2025年11-12月1队社员医保缴费	蔡梓翱	0.00	366.32	1,363,193.83
2025-11-25	付-黄圃税务分局1队梁显坤2025年9-12月医保缴费	蔡梓翱	0.00	269.92	1,362,923.91
2025-11-26	收-1队王秋婷2026年1-12月医保参保款	王秋婷	809.76	0.00	1,363,733.67
2025-11-26	划转-三社股联社2024.9-2025.3公益性岗位社保补贴	蔡梓翱	0.00	6,132.69	1,357,600.98
2025-11-26	划转-三社股联社2024.9-2025.3公益性岗位补贴	蔡梓翱	0.00	13,480.00	1,344,120.98
2025-11-26	付-梁注明等人2026年医保退款	蔡梓翱	0.00	4,280.16	1,339,840.82
2025-11-27	收-1队苏伟玲退回2026年医保款（误退）	苏伟玲	578.40	0.00	1,340,419.22
2025-11-28	收-3队何燕萍退回2026年医保款（误退）	何燕萍	231.36	0.00	1,340,650.58
2025-11-28	付-三社经联社划转2025年全国1%人口抽样调查整理和填报工作经费	蔡梓翱	0.00	764.35	1,339,886.23
2025-11-28	付-农商银行变更法人、印鉴手续费	陈丽娉	0.00	40.00	1,339,846.23
合计：			1,010,983.44	25,333.44	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇三社区居民委员会（农保）

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

李伟标

李伟标

陈向明

陈惠青
李锡洋

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市黄圃镇三社社区居民委员会(农保)

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
应付款				320,176.21	1,010,983.44	25,293.44	1,305,866.21
代收代支				0.00	20,377.04	20,377.04	0.00
代收镇社保局下拨公益性岗位补贴				0.00	19,612.69	19,612.69	0.00
2025年全国1%人口抽查工作经费				0.00	764.35	764.35	0.00
其他				320,176.21	990,606.40	4,916.40	1,305,866.21
社会保险费				316,248.51	990,606.40	4,916.40	1,301,938.51
镇农场				117,333.27	11,683.68	0.00	129,016.95
历史余额				123,156.22	0.00	0.00	123,156.22
养老险				-1,688.00	0.00	0.00	-1,688.00
医疗险				-4,783.45	11,683.68	0.00	6,900.23
门诊险				648.50	0.00	0.00	648.50
1队				41,679.87	396,358.24	2,834.16	435,203.95
历史余额				-4,660.29	0.00	0.00	-4,660.29
养老险				-1,751.80	0.00	0.00	-1,751.80
医疗险				42,654.76	396,358.24	2,834.16	436,178.84
门诊险				5,437.20	0.00	0.00	5,437.20
2队				75,302.96	350,857.44	809.76	425,350.64
历史余额				58,988.86	0.00	0.00	58,988.86
养老险				6,484.00	0.00	0.00	6,484.00
医疗险				23,812.60	350,857.44	809.76	373,860.28
门诊险				-13,982.50	0.00	0.00	-13,982.50
3队				81,932.41	231,707.04	1,272.48	312,366.97
历史余额				33,568.31	0.00	0.00	33,568.31
养老险				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
医疗险				40,269.95	231,707.04	1,272.48	270,704.51
门诊险				2,382.15	0.00	0.00	2,382.15
负值退款				3,387.70	0.00	0.00	3,387.70
医保退费				540.00	0.00	0.00	540.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

刘忠芳

陈伟析

李伟华

黄柳厦

陈惠青

李锡华

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇三社区居委会（农保）

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		364,936.56	1,339,846.23	短期借款			
其中：现金				应付款项		331,127.83	1,305,866.21
银行存款		364,936.56	1,339,846.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		331,127.83	1,305,866.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		364,936.56	1,339,846.23	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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		331,127.83	1,305,866.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值							
减：累计折旧							
固定资产净值							
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计							
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金			
长期待摊费用				未分配收益		33,808.73	33,980.02
非流动资产合计				所有者权益合计		33,808.73	33,980.02
资产总计		364,936.56	1,339,846.23	负债和所有者权益总计		364,936.56	1,339,846.23

单位负责人：刘忠孝

财务负责人：李伟招，民主理财小组：李伟招、陈秀青、李锡祥

制表人：黄柳霞