村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30日

填报单位：广东省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	扣缴	扣缴	合计	备注
郑清霞	两委	7,000.00			2,267.37	4,732.63	
陈慧嘉	两委	6,000.00			1,996.43	4,003.57	
郭伟华	两委	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
唐伟明	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
李 斌	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
黄楚云	两委	6,000.00			1,996.43	4,003.57	
陈淑楠	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
余伟彬	雇员	4,940.00			1,042.31	3,897.69	
邹惠好	雇员	4,970.00			1,059.14	3,910.86	
柳成瀚	雇员	5,210.00			1,101.17	4,108.83	
林杰瑜	雇员	5,630.00			1,153.19	4,476.81	
余倩玲	雇员	5,750.00			1,169.00	4,581.00	
庄伟杰	雇员	6,290.00			1,203.47	5,086.53	
郑仲伟	雇员	6,320.00			1,215.68	5,104.32	
林英振	雇员	7,070.00			1,269.06	5,800.94	
郑晓凤	雇员	6,550.00			1,229.70	5,320.30	
陈家宝	雇员	6,790.00			1,252.33	5,537.67	
郑国华	雇员	7,170.00			1,298.33	5,871.67	
颜 浪	治保会人员	4,550.00	300.00		760.00	4,090.00	6-10发放高温补贴
肖贵东	治保会人员	4,550.00	300.00		760.00	4,090.00	6-10发放高温补贴
吴旷达	治保会人员	4,450.00	300.00		760.00	3,990.00	6-10发放高温补贴
郑玉华	治保会人员	4,550.00	300.00		760.00	4,090.00	6-10发放高温补贴
林 旺	治保会人员	4,450.00	300.00		760.00	3,990.00	6-10发放高温补贴
郑国新	治保会人员	4,450.00	300.00		760.00	3,990.00	6-10发放高温补贴
李培银	治保会人员	4,450.00	300.00		760.00	3,990.00	6-10发放高温补贴
刘杰玲	治保会人员	4,450.00	300.00		760.00	3,990.00	6-10发放高温补贴
吕梓均	治保会人员	4,550.00	300.00		760.00	4,090.00	6-10发放高温补贴
合计		150,640.00	2,700.00	-	33,870.61	119,469.39	

单位负责人：　　会计：郑丽冰　　村务公开监督（理财）小组：

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2026年9月

填报单位：广东省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）	155,890.00	1,567,389.79	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	155,356.83	1,563,120.80
编外人员工资（其他）	55,750.00	533,610.00	编外人员工资（其他）	55,660.00	532,381.91
公务包干经费	5,999.00	78,763.00	公务包干经费	4,858.25	73,312.39
定向化保障公务用车经费	683.00	14,991.00	定向化保障公务用车经费	100.00	10,622.05
居务运作经费	5,600.00	50,400.00	居务运作经费		44,800.00
社区办公经费（镇配套）	18,000.00	18,000.00	社区办公经费（镇配套）		
物业管理费		32,795.00	物业管理费		32,795.00
黄少群选举期间意外跌倒医药费及护工费		6,000.00	黄少群选举期间意外跌倒医药费及护工费		5,796.21
2026年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）	5,000.00	5,000.00	2026年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）		
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	2,400.00	11,400.00	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	7,446.38	10,289.58
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	4,160.00	8,320.00	2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助		4,160.00
合计	**253,482.00**	**2,326,668.79**	合计	**223,421.46**	**2,277,277.94**

单位负责人：　　财务负责人：　　财务监督委员会：　　制表人：　郑丽冰

现金收支明细表

2026年9月30日

编制单位：广东省中山市三乡镇圩仔社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额

单位负责人：　　会计：郑丽冰　　村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

编制单位：广东省中山市三乡镇圩仔社区居民委员会　　2026年9月30日　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			17,696.98
2026-9-28	划拨特设专户9月两委及聘用人员社医保（单位部分））	33,416.83		51,113.81
2026-9-28	划拨特设专户9月两委及聘用人员公积金（单位部分））	11,750.00		62,863.81
2026-9-28	划拨至特设专户9月治保会人员社医保（单位部分））	10,260.00		73,123.81
2026-9-28	划拨至特设专户9月治保会人员公积金（单位部分））	2,250.00		75,373.81
2026-9-30	特设专户9月利息收入	1.47		75,375.28
2026-9-30	代收代支户9月利息收入	0.58		75,375.86
2026-9-30	收编外人员9月代扣部分	27,030.61		102,406.47
2026-9-30	收治保会人员9月代扣部分	6,840.00		109,246.47
2026-9-30	代缴9月个人所得税		330.99	108,915.48
2026-9-30	缴非编人员9月住房公积金		28,000.00	80,915.48
2026-9-30	缴非编人员9月医社保		63,216.45	17,699.03
2026-9-30	支　银行手续费、水、电、话费		7,455.38	10,243.65
本月合计		91,549.49	99,002.82	10,243.65

单位负责人：　　会计：郑丽冰　　村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2026年9月30日

编制单位：广东省中山市三乡镇坪仔社区居民委员会　　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			13,475.72	-767.32	12,708.40	
其他应收款			9,688.05		9,688.05	
财政分局			9,688.05	-	9,688.05	
预付账款			3,787.67	-767.32	3,020.35	
车辆汽油费-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司			3,787.67	-767.32	3,020.35	

单位负责人：　　会计：郑丽冰　　村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2026年9月30日

编制单位：广东省中山市三乡镇坑仔社区居民委员会　　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				23,314.60	0.58	23,315.18	
居民社保				13,626.55	0.58	13,627.13	
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	

单位负责人：　　会计：郑丽冰　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30日

编制单位：广东省中山市三乡镇圩仔社区居民委员会　　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
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）	1,567,389.79	155,356.83	1,563,120.80	4,268.99	
编外人员工资（其他）	人员经费	编外人员工资（其他）	533,610.00	55,660.00	532,381.91	1,228.09	
公务包干经费	公用经费	公务包干经费	78,763.00	4,858.25	73,312.39	5,450.61	
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	14,991.00	100.00	10,622.05	4,368.95	
居务运作经费	专项经费	居务运作经费	50,400.00		44,800.00	5,600.00	
社区办公经费（镇配套）	专项经费	社区办公经费（镇配套）	18,000.00			18,000.00	
物业管理费	专项经费	物业管理费	32,795.00		32,795.00		
黄少群选举期间意外跌倒医药费及护工费	专项经费	黄少群选举期间意外跌倒医药费及护工费	6,000.00		5,796.21	203.79	
2026年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）	专项经费	2026年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）	5,000.00			5,000.00	
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	专项经费	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	11,400.00	7,446.38	10,289.58	1,110.42	
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	专项经费	2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	8,320.00		4,160.00	4,160.00	
合计			2,326,668.79	223,421.46	2,277,277.94	49,390.85	

单位负责人：　　会计：郑丽冰　　财务监督委员会：

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市三乡镇圩仔社区居民委会　　2026年9月30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	62,798.70	440,488.05	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	-227.43	3,687.50
应收票据			应缴财政款	5.82	
应收账款净额			应付职工薪酬	2.33	
预付账款	3,020.35		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	9,688.05	9,688.05	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	23,315.18	446,488.60
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	75,507.10	450,176.10	其他流动负债		
非流动资产：			**流动负债合计**	23,095.90	450,176.10
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	1,585,819.81	1,638,486.01	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	1,373,804.62	1,384,547.20	预计负债		
固定资产净值	212,015.19	253,938.81	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	6,800.00	6,800.00	**负债合计**	23,095.90	450,176.10
减：无形资产累计摊销	6,346.98	5,836.95			
无形资产净值	453.02	963.05			
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			**净资产：**		
保障性住房净值			累计盈余	254,901.86	254,901.86
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*	17,603.80	
非流动资产合计	212,468.21	254,901.86	本期盈余*	-7,626.25	
受托代理资产			**净资产合计**	264,879.41	254,901.86
资产总计	287,975.31	705,077.96	**负债和净资产合计**	287,975.31	705,077.96

村委会负责人：　　会计：郑丽冰　　村务公开监督（理财）小组：