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振华社区居民委员会　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑小虔	两委	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
刘旭东	两委	6,000.00			2,177.10	3,822.90	
郑泳思	两委	6,500.00			2,101.44	4,398.56	
郑国鹏	两委	6,500.00			2,064.40	4,435.60	
张招宁	两委	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
赖海燕	两委	6,000.00			1,951.43	4,048.57	
方小青	两委	6,000.00			1,996.43	4,003.57	
王凯儿	工作人员	5,240.00			1,087.81	4,152.19	
郑国潮	工作人员	6,410.00			1,223.77	5,186.23	
梁志华	工作人员	6,390.00			1,244.59	5,145.41	
樊锦明	工作人员	6,760.00			1,253.11	5,506.89	
林建明	工作人员	6,870.00			1,274.06	5,595.94	
彭红芳	工作人员	6,620.00			1,261.82	5,358.18	
郑炳棠	工作人员	7,420.00			1,371.46	6,048.54	
黄伟明	工作人员	8,600.00			1,595.10	7,004.90	
黄君婷	工作人员	4,970.00			1,111.27	3,858.73	
合计		103,280.00	-	-	25,753.79	77,526.21	

单位负责人：　　会计：张文美　　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振华社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
人员经费	158,980.00	1,603,018.33	人员经费	158,960.00	1,600,618.33
公务包干经费		42,930.00	公务包干经费	700.00	42,852.83
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助		33,280.00	2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	2,080.00	33,000.00
"百千万工程"典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（三乡镇振华社区金红云）		30,000.00	"百千万工程"典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（三乡镇振华社区金红云）		29,932.00
征兵民兵经费		1,200.00	征兵民兵经费		1,200.00
居务运作经费		25,109.00	居务运作经费		25,109.00
物业管理费（保洁服务费）		4,998.00	物业管理费（保洁服务费）		4,998.00
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	6,000.00	11,000.00	2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	6,048.77	10,948.77
振华社区服务有限公司注册资金	5,000.00	5,000.00	振华社区服务有限公司注册资金	5,000.00	5,000.00
社区办公经费（镇配套）	10,000.00	10,000.00			
合计	**179,980.00**	**1,766,535.33**	**合计**	**172,788.77**	**1,753,658.93**

单位负责人：　　财务负责人：　　财务监督委员会：　　制表人：张文美

现金收支明细表

2026年9月

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

单位负责人：

会计：张文美

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表（特设专户）

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会　　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	145.42		
2026/9/30	振华社区两名治保会成员单位部分住房公积金费用	2,280.00		
2026/9/30	振华社区两名治保会成员单位部分社医保费用	500.00		
2026/9/30	收9月自聘人员代扣个人部分	1,520.00		
2026/9/30	收银行利息	0.03		
2026/9/30	支付9月治保会成员社医保		1,000.00	
2026/9/30	支付9月社区治保会成员住房公积金		3,300.00	
本月合计		4,300.03	4,300.00	145.45

单位负责人：　　会计：张文美　　村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表（基本户）

编制单位：广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会　　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			145.45
本月合计		0.00	0.00	145.45

单位负责人：郭[illegible]　　会计：张文美　　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振华社区居民委员

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						
其他应收款			24,291.77		24,291.77	
工作人员社医保单位部分			17,586.77		17,586.77	
工作人员社住房公积金单位部分			6,705.00		6,705.00	
工作人员社医保个人部分						
工作人员社住房公积金个人部分						
工作人员个人所得税						

单位负责人：

会计：张文美

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振华社区居民委员会　　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	居民社保利息			145.45		145.45	

单位负责人：　　会计：　张文美　　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振华社区居民委员会　　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
人员经费	人员经费	支付本月工资、社医住	1,603,018.33	158,960.00	1,600,618.33	2,400.00	
公务包干经费	公用经费	支付日常公用经费	42,930.00	700.00	42,852.83	77.17	
2026年就业创业政策性补贴及专项服务补助	专项资金	支付就业见习生活补贴	33,280.00	2,080.00	33,000.00	280.00	
"百千万工程"典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（三乡镇振华社区金红云）	专项资金	支付金红云友好小区办公椅费	30,000.00		29,932.00	68.00	
征兵民兵经费	专项资金	支付2025年7月16日征兵体检误工费	1,200.00		1,200.00		
居务运作经费	专项资金	支付居民小组长2025年8月-12月份人员经费、监督委员会2025年下半年人员经费	25,109.00		25,109.00		
物业管理费（保洁服务费）	专项资金	支付振华社区2025年5月-7月份保洁费用	4,998.00		4,998.00		
2026年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	专项资金	支付8月份电话费、电费、打印机粉盒费用	11,000.00	6,048.77	10,948.77	51.23	
振华社区服务有限公司注册资金	专项资金	支付划拨公司注册资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
社区办公经费（镇配套）	专项资金		10,000.00			10,000.00	
合计			1,766,535.33	172,788.77	1,753,658.93	12,876.40	

单位负责人：　　会计：张文美　　村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市三乡镇振华社区居民委员会　　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	13,021.85	145.16	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	0.16	
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	24,291.77		应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	145.29	145.16
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	37,313.62	145.16	其他流动负债		
非流动资产：			**流动负债合计**	145.45	145.16
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	7,884,827.86	7,864,777.86	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	1,022,335.11	874,838.24	预计负债		
固定资产净值	6,862,492.75	6,989,939.62	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	19,320.00	19,320.00	**负债合计**	145.45	145.16
减：无形资产累计摊销	7,820.00	5,750.00			
无形资产净值	11,500.00	13,570.00			
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	7,003,509.62	7,003,509.62
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*		
非流动资产合计	6,873,992.75	7,003,509.62	本期盈余*	-92,348.70	
受托代理资产			**净资产合计**	6,911,160.92	7,003,509.62
资产总计	6,911,306.37	7,003,654.78	**负债和净资产合计**	6,911,306.37	7,003,654.78

村委会负责人：　　会计：张文美　　村务公开监督（理财）小组：