

财务收支情况公布表

2024年6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	258,244.85	1,144,656.71	人员经费	138,844.85	1,025,256.71
公务包干经费	28,276.68	95,025.00	公务包干经费	14,362.96	65,196.57
抢险救灾工作经费		1,000.00	抢险救灾工作经费	172.9	172.9
招聘治保会治保成员专项经费		30,000.00	招聘治保会治保成员专项经费	16,398.08	16,398.08
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（社区党组织服务群众专项经费）	16,700.00	16,700.00
2024年就业见习补贴	5,700.00	5,700.00	2024年就业见习补贴		
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）	40,000.00	40,000.00	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）		
合计	332,221.53	1,340,381.71	合计	186,478.79	1,123,724.26

单位负责人：郑晓敏

财务负责人：郑晓

财务监督委员会：

制表人：郑晓敏

张永明

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

2024年6月30日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			5,363.28
2024/6/30	收居民保费账户利息	7.38		
2024/6/30	收居民转入社保费	15,231.20		
2024/6/30	代扣居民社保费		14,421.44	
本月合计		15,238.58	14,421.44	6,180.42

单位负责人：

会计：郑晓敏

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

2024年6月30日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			1,214.71
2024/6/30	转特设专户-电费	4,300.00		
2024/6/30	转特设专户-振华社区治保成员购买社医保费用	3,150.00		
2024/6/30	收银行第二季度利息	0.70		
2024/6/30	支付振华社区电费		4,799.10	
2024/6/30	支付6月治保成员购买社保费		3,150.00	
本月合计		7,450.70	7,949.10	716.31

单位负责人：

会计：郑晓敏

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2024年6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			7,779.90		7,779.90	
工作人员社保单位部分			7,779.90		7,779.90	
工作人员社住房公积金单位部分						
工作人员社保个人部分						
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：郑晓敏

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2024年6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			6,180.42		6,180.42	

单位负责人：郑晓敏

会计：郑晓敏

村务公开监督（理财）小组：

张清娟



政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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6月份工资、社医住、第一季度绩效奖	1,144,656.71	138,844.85	1,025,256.71	119,400.00	
公务包干经费	公用经费	支付日常公用经费	95,025.00	14,362.96	65,196.57	29,828.43	
抢险救灾工作经费	专项资金	购买应急物资一批	1,000.00	172.9	172.9	827.10	
招聘治保会治保成员专项经费	专项资金	支付保安社保单位部分、5、6月份工资、体检费	30,000.00	16,398.08	16,398.08	13,601.92	
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)	专项资金	支付春节、端午节、青年节、清明节活动费用	24,000.00	16,700.00	16,700.00	7,300.00	
合计			1,294,681.71	186,478.79	1,123,724.26	170,957.45	

村委会负责人：

会计：郑晓敏

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

2024年6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	221,818.00	5,701.80	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	0.70	
应收账款净额			应付职工薪酬	-1,020.00	
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	7,779.90		应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	6,180.42	5,701.80
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	229,598.47	5,701.80	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	5,161.12	5,701.80
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	7,762,077.86	7,778,075.14	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	595,495.40	504,853.98	预计负债		
固定资产净值	7,166,582.46	7,273,221.16	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	5,161.12	5,701.80
减：无形资产累计摊销	1,610.00	230.00			
无形资产净值	17,710.00	19,090.00			
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	7,292,311.16	7,292,311.16
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*	-14,330.88	
非流动资产合计	7,184,292.46	7,292,311.16	本期盈余*	130,749.53	
受托代理资产			净资产合计	7,408,729.81	7,292,311.16
资产总计	7,413,890.93	7,298,012.96	负债和净资产合计	7,413,890.93	7,298,012.96

村委会负责人：

郑晓敏

会计：郑晓敏

村务公开监督（理财）小组：

张永娟