



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

2024年10月31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	884474.33	480489.12	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	-52.61	-52.61
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	-13693.64
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	5.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	162642.40	154347.96
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	884474.33	480494.12	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	162589.79	140601.71
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1563270.22	1022651.99	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	616319.39	484379.05	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	946950.83	538272.94	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	162589.79	140601.71
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	1270021.96	734254.41
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	183415.66	143910.94



待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	946950.83	538272.94	本期盈余*	215397.75	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1668835.37	878165.35
资产总计	1831425.16	1018767.06	负债和净资产合计	1831425.16	1018767.06

财务负责人:洗文恩

制表人:田自珍

田自珍

负责人:

田自珍

明细账

单位：561001 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会（账套：101 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会）									
期间：2024-10-01至2024-10-31（单位：元）									
会计科目：1002 银行存款									
方案名称：									
日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	10			期初余额				借	493,555.63
2024	10	31	记账-10-0038	付社保费	10020101 农商194711		20,059.32	借	473,496.31
2024	10	31	记账-10-0038	付公积金	10020101 农商194711		22,812.00	借	450,684.31
2024	10	31	记账-10-0039	收医社保公	10020101 农商194711	42,871.32		借	493,555.63
2024	10	31	记账-10-0040	代收医社保	10020101 农商194711	9,254.40		借	502,810.03
2024	10	31	记账-10-0040	代收医社保	10020101 农商194711	267,625.68		借	770,435.71
2024	10	31	记账-10-0040	代收医社保	10020101 农商194711	52,460.88		借	822,896.59
2024	10	31	记账-10-0041	代扣医保费	10020101 农商194711		246,398.40	借	576,498.19
2024	10	31	记账-10-0041	代扣医保费	10020101 农商194711		48,122.88	借	528,375.31
	10			本月累计		372,212.28	337,392.60	借	528,375.31
	10			本年累计		854,452.75	806,566.56	借	528,375.31

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

2024年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	649416.10	3384549.89
（一）财政拨款收入	640250.10	3365210.13
其中：政府性基金	0.00	0.00
（二）事业收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	4907.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	9166.00	14432.76
二、本期费用	370459.46	3169152.14
（一）业务活动费用	370459.46	3155562.95
（二）单位管理费用	0.00	0.00
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	13589.19
三、本期盈余	278956.64	215397.75

负责人: 冼文恩

财务负责人: 冼文恩

制表人: 田自珍

田自珍



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年10月31日

编制单位：广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	2023年拨款结余	2024年收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
党建经费	党支部开展的党员活动	2854			1523	1331
卫计拨入创卫经费	宣传教育	0				0
疫情防控工作经费	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费	1150			1150	0
人大办拨入联络站运行经费	联络站运行经费	4020	10000		5912	8108
社区拨入传染病和突发公共卫生事件专项经费	传染病和突发公共卫生事件专项经费	6743.4			5800	943.4
妇联拨入家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费	1150			1150	0
党建办拨入党群服务中心建设费	党群服务中心建设费	126919			15062.8	111856.2
党建办拨入基层服务经费	基层服务经费	0				0
综治办拨入“一村（社区）一法律顾问”经费	“一村（社区）一法律顾问”经费	0				0
社区退休人员社会化管理服务经费	社区退休人员社会化管理服务经费	8256.06			1492.8	6763.26
党建办拨入村居老党员生活补贴	老党员生活补贴	0	15450		15450	0
公共服务办拨入博爱100项目经费	第九届博爱100项目经费	0	20000		20000	0
社区拨入避孕服务费	避孕服务费	0				0
党建办拨入党支部书记、委员、特聘委员补助	党支部书记、委员、特聘委员补助	0	14100		14100	0
综治办拨入专职调解员工资补助	专职调解员工资补助	5500			5500	0
社区拨入卫生监督协管经费	卫生监督协管经费及协管员绩效奖金	14387.5	14437.5		23271.5	5553.5
党建办拨入党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费	党组织服务群众专项经费	0	64000		64,000.00	0
人大办拨入人大换届选举经费	换届选举经费	12900	20000		8494	24406
宣传中心拨入文化馆建设经费	文化馆建设经费	8000			8000	0
团委拨入创享公益青年志愿服务大赛经费	创享公益青年志愿服务大赛经费	6000			6000	0
卫健局拨入重度残疾及精神和智力残疾人医保缴费	重度残疾及精神和智力残疾人医保缴费	6637.68	614.6		7252.28	0
卫健局拨入老年人疫苗接种及核酸检测工作经费	老年人疫苗接种及核酸检测工作经费	0	77200		77200	0
社区拨入防控经费	防控经费	0	50000	11600	43017.09	6982.91
国资委拨入国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	退休人员社会化管理资金	0	15069		10162	4907
党建办拨入村居老党员生活补贴	老党员生活补贴		4800		4800	0
社区拨入2022年避孕药具各网点服务管理费和管理人员个人绩效经费	避孕药具各网点服务管理费和管理人员个人绩效经费		1920		1920	0
农业局拨入红火蚁经费	红火蚁经费		7200		7200	0
新涌口拨入退休人员社会化管理服务费	新涌口拨入退休人员社会化管理服务费		54,000.00		6109.5	47890.5
市青协下拨社区志愿服务优化提升行动省级示范性社区工作经费	市青协下拨社区志愿服务优化提升行动省级示范性社区工作经费		30,000.00		30000	0
综治办拨入2022年一村一法律顾问经费	综治办拨入2022年一村一法律顾问经费		11,250.00		11250	0
社区下拨2022下半年协管员绩效考核加奖金	社区下拨2022下半年协管员绩效考核加奖金		2,565.00		2565	0
粮食储备公司退休人员梁能光社会化管理经费	粮食储备公司退休人员梁能光社会化管理经费		3,000.00		288	2712
公共服务办拨入慈善示范社区补助	公共服务办拨入慈善示范社区补助		50,000.00		50000	0
社区拨入传染病和公共卫生事件报告和处理工作经费	社区拨入传染病和公共卫生事件报告和处理工作经费		50,000.00	29720	29720	20280
社区拨入2023年避孕药具网点服务管理费	社区拨入2023年避孕药具网点服务管理费		732.00		732	0
广播电视网络公司拨入退休人员管理费	广播电视网络公司拨入退休人员管理费		3,000.00		288	2712
公共服务办拨入2023年社区社会组织经费	公共服务办拨入2023年社区社会组织经费		2,000.00		1985.6	14.4



人大办拨入中心社区联络站点运行经费	人大办拨入中心社区联络站点运行经费		5,000.00		3108	1892
市政府拨入国有资产监督管理委员会	市政府拨入国有资产监督管理委员会		4,343.00		2,658.60	1684.4
社区拨入重大疾病与健康危害因素监测（肝吸虫防治）	社区拨入重大疾病与健康危害因素监测（肝吸虫防治）		2,000.00		2000	0
收社区拨入老年人免费健康体检工作经费	收社区拨入老年人免费健康体检工作经费		1,230.00		1230	0
收卫健局下拨困难群体医保缴费	收卫健局下拨困难群体医保缴费		9,406.03		9,406.03	0
收社区下拨基本避孕药具管理员个人绩效经费	收社区下拨基本避孕药具管理员个人绩效经费		1200		1200	0
收社区下拨村卫生监督协管基本经费和协管员上半年绩效	收社区下拨村卫生监督协管基本经费和协管员上半年绩效		8500		6,000.00	2500
收广播电视公司下拨退休人员管理费	收广播电视公司下拨退休人员管理费		3000		147.7	2852.3
收热电厂下拨国有企业退休人员社会化管理经费（李金峰）	收热电厂下拨国有企业退休人员社会化管理经费（李金峰、肖军勇）		6000		147.7	5852.3
收农业局下拨2023年春、秋两季红火蚁防控经费	收农业局下拨2023年春、秋两季红火蚁防控经费		4800		4800	0
综治办拨入2023年一村一法律顾问经费	综治办拨入2023年一村一法律顾问经费		11250		11250	0
社区拨入老人体检工作经费	社区拨入老人体检工作经费		3710		1050	2660
社区拨入协管员考核奖金	社区拨入协管员考核奖金		6500		6500	0
社区拨入2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理经费	社区拨入2024年传染病和突发公共卫生事件报告和处理经费		50000		0	50000
社区拨入2024年避孕药具网点服务管理专项费用	社区拨入2024年避孕药具网点服务管理专项费用		877		877	0
合计		204517.64	639154.13	41320	531770.6	311901.17

负责人：

付伟

会计：

田国新

居委公开监督（理财）小组：

李磊 李磊 李磊



债权（应收款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

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
无	无	无	无	无	无	无

负责人：

叶培

会计：

田国珍



债务（应付款项）明细表

2024年10月31日

编制单位：广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

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
无	无	无	无	无	无	无	无

负责人：[Signature]

会计：[Signature]



2024年代发工资明细表（10月份）

单位	姓名	人员类型	基础工资	备注
居委会	汪克昌	书记、主任	7000	
居委会	卢嘉仪	副书记	6600	
居委会	梁结宜	两委	6400	
居委会	温颖新	两委	6400	
居委会	关浩明	两委	6400	
居委会	黄俊杰	两委	6400	
居委会	陈耀豪	两委	6400	
居委会	杨丽心	工作人员	4500	
居委会	吴艺娟	工作人员	4500	
居委会	吴琪琦	工作人员	4300	
居委会	张少鹏	工作人员	4500	
合计			63400	