

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09月

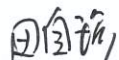
单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 321842.73 | 2735133.79 |
| (一) 财政拨款收入 | 321842.73 | 2724960.03 |
| 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 | 0.00 | 5266.76 |
| 二、本期费用 | 331997.97 | 2798692.68 |
| (一) 业务活动费用 | 320397.97 | 2785103.49 |
| (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 | 11600.00 | 13589.19 |
| 三、本期盈余 | -10155.24 | -63558.89 |

负责人: 

财务负责人:洗文恩

制表人:田自珍



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 | 557001.90 | 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 | 557001.90 | 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 | 602623.28 | 484379.05 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 960646.94 | 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 | 148595.98 | 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 | 960646.94 | 538272.94 | 本期盈余* | -63558.89 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 1355059.05 | 878165.35 |
| 资产总计 | 1517648.84 | 1018767.06 | 负债和净资产合计 | 1517648.84 | 1018767.06 |

财务负责人:洗文恩

制表人:田自珍

田自珍

负责人:

洗文恩

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年9月30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工作经费 | 基层服务工作经费 | 0 | | | | 0 |
| 综治办拨入“一村（社区）法律顾问”经费 | “一村（社区）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 | | 64000 | 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 | | 54000 | | 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 | | 30000 | | 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 | | 11250 | | 11250 | 0 |
| 社区下拨2022年下半年协管员绩效考核加奖金 | 社区下拨2022年下半年协管员绩效考核加奖金 | | 2565 | | 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 | | 3000 | | 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 | | 50000 | | 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 | | 50000 | 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 | | 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 | | 3000 | | 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 | | 2000 | | 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 | | 5000 | | 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 | | 4343 | | 2658.6 | 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) | | 2000 | | 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 | | 1230 | | 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 | | 9406.03 | | 9406.03 | 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 | | 6000 | 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 |

居委会负责人:

田国珍

会计:

田国珍

居务公开监督(理财)小组:

李金峰 肖军勇 李金峰

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: 2024-09-01至2024-09-30 (单位:元) | | | | | | | | | |
| 会计科目: 10020101 农商194711 | | | | | | | | | |
| 方案名称: | | | | | | | | | |
| 年 | 日期 | | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 |
| | 月 | 日 | | | | | | | |
| | 9 | | | 期初余额 | | | | 借 | 531,875.63 |
| 2024 | 9 | 5 | 记账-09-0009 | 付吴健标中心社区开展传染病防控和处理工作搭棚费 | 10020101 农商194711 | | 29,720.00 | 借 | 502,155.63 |
| 2024 | 9 | 5 | 记账-09-0010 | 付董海强烧腊店传染病防控志愿者餐费 | 10020101 农商194711 | | 11,600.00 | 借 | 490,555.63 |
| 2024 | 9 | 14 | 记账-09-0021 | 付扣医社保及公积金 | 10020101 农商194711 | | 22,812.00 | 借 | 467,743.63 |
| 2024 | 9 | 14 | 记账-09-0021 | 付扣医社保及公积金 | 10020101 农商194711 | | 20,059.32 | 借 | 447,684.31 |
| 2024 | 9 | 27 | 记账-09-0030 | 付上缴利息 | 10020101 农商194711 | | 235.36 | 借 | 447,448.95 |
| 2024 | 9 | 27 | 记账-09-0030 | 收利息 | 10020101 农商194711 | 235.36 | | 借 | 447,684.31 |
| 2024 | 9 | 30 | 记账-09-0041 | 收公积金及医社保 | 10020101 农商194711 | 42,871.32 | | 借 | 490,555.63 |
| 2024 | 9 | 30 | 记账-09-0042 | 收上缴利息退回 | 10020101 农商194711 | 235.36 | | 借 | 490,790.99 |
| 2024 | 9 | 30 | 记账-09-0042 | 收上缴利息退回 | 10020101 农商194711 | | 235.36 | 借 | 490,555.63 |
| 2024 | 9 | 30 | 记账-09-0043 | 收热电公司退休人员(肖军勇)社会化管理服务费 | 10020101 农商194711 | 3,000.00 | | 借 | 493,555.63 |
| | 9 | | | 本月累计 | | 46,342.04 | 84,662.04 | 借 | 493,555.63 |
| | 9 | | | 本年累计 | | 482,240.47 | 469,173.96 | 借 | 493,555.63 |



债权（应收款项）明细表

2024年9月30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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

居委会负责人：

Handwritten signature

会计：

Handwritten signature



债务（应付款项）明细表

2024年9月30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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

居委会负责人：

Handwritten signature

会计：

Handwritten signature



2024年代发工资明细表（9月份）

| 单位 | 姓名 | 人员类型 | 基本工资 | 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 | |