



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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

资金名称	资金使用对象（范围）	2024年拨款结余	2025年收到拨款总额	往月支付	本月支付	累计数	结余资金
党建经费	党支部开展的党员活动	191				0	191
人大办拨入联络站运行经费	联络站运行经费	3160				0	3160
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	0	50000			0	50000
党建办拨入党群服务中心建设费	党群服务中心建设费	111856.2				0	111856.2
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	6351.66		359.1	0.00	359.1	5992.56
人大办拨入人大换届选举经费	换届选举经费	24406				0	24406
社区拨入防控经费	防控经费	0				0	0
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	2163		2,154.60	0.00	2154.6	8.4
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	45420.9	12,000.00	2,154.60	0.00	2154.6	55266.3
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	2459.3		119.7	0.00	119.7	2339.6
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	12250		12250		12250	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	2574.8		119.7	0.00	239.4	2335.4
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	3108			3,108.00	3108	0
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	1684.4	1,384.00	239.40	0.00	239.4	2829
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	9165	8500	9,165.00	0.00	9165	8500
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	2715.1		119.7	0.00	0	2715.1
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）	5577.9		239.4	0.00	239.4	5338.5
社区拨入老人体检工作经费	社区拨入老人体检工作经费	35	6920			0	6955
收农业局下拨2023年春、秋两季红火蚁防控经费	农业局下拨2023年春、秋两季红火蚁防控经费	9600		4800	0.00	4800	4800
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		18697	23,027.50	41724.5	8275.5
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	0	19.7		19.7	19.7	0
社区拨入协管员考核奖金	社区拨入协管员考核奖金	0	13260			0	13260
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	0	1200			0	1200
避孕药具网点服务管理专项经费	避孕药具网点服务管理专项经费	0	835			0	835
收卫健局下拨困难群体医保缴费	卫生健康局下拨困难群体医保费用补贴	0	2506.4			0	2506.4
市总工会结对共建项目支持经费	市总工会结对共建项目支持经费	0	20000			0	20000
合计		292718.26	116625.1	50418.2	26155.2	76573.4	332769.96

负责人：

冯煜

会计：

宋承红

公开监督（理财）小组：

张青 郭 李 李 李



资产负债表

编制单位:广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

2025年12月31日

会政财 01 表

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:	0	0	流动负债:	0	0
货币资金	517779.83	503953.04	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	-52.61	-52.61
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	127680.3	159590.4
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	517779.83	503953.04	其他流动负债	0	0
非流动资产:	0	0	流动负债合计	127627.69	159537.79
长期股权投资	0	0	非流动负债:	0	0
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1587370.22	1563270.22	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	806495.32	643711.61	预计负债	0	0
固定资产净值	780874.9	919558.61	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	127627.69	159537.79
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:	0	0
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1092126.2	1092126.2
长期待摊费用	0	0	专用基金	148595.98	171847.66
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	20600	0



非流动资产合计	780874.9	919558.61	累计盈余*	-90295.14	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1171027.04	1263973.86
资产总计	1298654.73	1423511.65	负债和净资产合计	1298654.73	1423511.65

财务负责人: 汪颖新

制表人: 宋影

负责人: 王振昌

收入费用表



会政财 02 表
单位：元

编制单位:广东省中山市三角镇中心社区居民委员会 2025年12月

项目	本年数	本年累计数
一、本期收入	2704009.14	2704009.14
（一）财政拨款收入	2583914.23	2583914.23
其中：政府性基金	0	0
（二）事业收入	94.91	94.91
（三）上级补助收入	70000	70000
（四）附属单位上缴收入	0	0
（五）经营收入	0	0
（六）非同级财政拨款收入	0	0
（七）投资收益	0	0
（八）捐赠收入	0	0
（九）利息收入	0	0
（十）租金收入	0	0
（十一）其他收入	50000	50000
二、本期费用	2794304.28	2794304.28
（一）业务活动费用	2752741.64	2752741.64
（二）单位管理费用	0	0
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	0
（五）上缴上级费用	0	0
（六）对附属单位补助费用	0	0
（七）所得税费用	0	0
（八）其他费用	41562.64	41562.64
三、本期盈余	-90295.14	-90295.14

负责人:

财务负责人:

制表人:



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: 2025-12至2025-12 (单位: 元)									
方案名称: 基本户									
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							
	12			期初余额				借	447,770.47
2025	12	1	记账-12-005	支2026年城乡居民医保金	10020101 农商194711		578.40	借	447,192.07
2025	12	5	记账-12-004	扣缴工作人员2025年12月医社保	10020101 农商194711		24,268.67	借	422,923.40
2025	12	5	记账-12-004	扣缴工作人员2025年12月住房公积金	10020101 农商194711		26,564.00	借	396,359.40
2025	12	5	记账-12-004	扣缴工作人员2025年11月个人所得税	10020101 农商194711		25.08	借	396,334.32
2025	12	12	记账-12-005	支付广东省2025年全国1%人口抽样调查填报工作经费	10020101 农商194711		19.70	借	396,314.62
2025	12	12	记账-12-005	支付购置杀虫颗粒剂等灭蚊药物费	10020101 农商194711		1,260.00	借	395,054.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(卢浩杰)	10020101 农商194711		1,600.00	借	393,454.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(冯湛辉)	10020101 农商194711		1,000.00	借	392,454.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(黄建雄)	10020101 农商194711		1,600.00	借	390,854.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(范加文)	10020101 农商194711		400.00	借	390,454.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(黄淋烽)	10020101 农商194711		1,200.00	借	389,254.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(叶健辉)	10020101 农商194711		1,600.00	借	387,654.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(苏海辉)	10020101 农商194711		200.00	借	387,454.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(李均杰)	10020101 农商194711		400.00	借	387,054.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(徐星华)	10020101 农商194711		1,200.00	借	385,854.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(杨国健)	10020101 农商194711		1,000.00	借	384,854.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(李远松)	10020101 农商194711		2,800.00	借	382,054.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(徐冠华)	10020101 农商194711		400.00	借	381,654.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年10月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(黄联宗)	10020101 农商194711		300.00	借	381,354.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年11月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(徐星华)	10020101 农商194711		400.00	借	380,954.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年11月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(杨国健)	10020101 农商194711		200.00	借	380,754.62
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区2025年11月开展“两热”防控临时聘请人员灭蚊补助(李远松)	10020101 农商194711		200.00	借	380,554.62
2025	12	12	记账-12-005	支付购置杀虫剂等灭蚊药品费	10020101 农商194711		4,810.00	借	375,744.62
2025	12	12	记账-12-005	支付开展灭蚊工作购置铁笔、垃圾夹、锄头等费用	10020101 农商194711		2,457.50	借	373,287.12
2025	12	12	记账-12-005	支付中心社区人大联络站复印纸、中性笔等办公用品费	10020101 农商194711		3,108.00	借	370,179.12
2025	12	12	记账-12-005	退回中心社区居民2026年城乡居民医保费	10020101 农商194711		6,478.44	借	363,700.68
2025	12	12	记账-12-006	收市总工会结对共建项目支持经费	10020101 农商194711	20,000.00		借	383,700.68
2025	12	16	记账-12-003	收工作人员2025年12月份医社保、住房公积金、11月份个税	10020101 农商194711	50,857.75		借	434,558.43
2025	12	17	记账-12-006	收卫健局下拨中心社区2025年1月-11月困难群体医保缴费	10020101 农商194711	2,506.40		借	437,064.83
2025	12	20	记账-12-005	收第四季度利息	10020101 农商194711	63.93		借	437,128.76
2025	12	20	记账-12-005	上缴第四季度利息	10020101 农商194711		63.93	借	437,064.83
2025	12	22	记账-12-006	收社区卫生服务中心拨入村传染病和突发公共卫生事件报告和处理经费	10020101 农商194711	50,000.00		借	487,064.83
2025	12	31	记账-12-006	收社区卫生服务中心拨入工作经费	10020101 农商194711	30,715.00		借	517,779.83
	12			本月累计		154,143.08	84,133.72	借	517,779.83
	12			本年累计		1,082,920.12	1,069,093.33	借	517,779.83



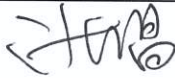
债权（应收款项）明细表

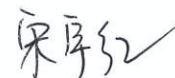
2025年12月31日

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： 

会计： 



债务（应付款项）明细表

2025年12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： 叶长唱

会计： 宋屏红



2025年代发工资明细表（12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	张晴	副书记	6400	
居委会	梁结宜	两委	6400	
居委会	温颖新	两委	6400	
居委会	黄俊杰	两委	6400	
居委会	冯祖怡	两委	6200	
居委会	袁广荣	两委	6200	
居委会	何鸿艺	两委	6200	
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	4500	
居委会	张少鹏	工作人员	4700	
居委会	杨丽雅	工作人员	3500	
合计			72900	