



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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

Table with 9 columns: 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. Rows include various community service and administrative expenses.

负责人: [Signature] 会计: [Signature] 居务公开监督(理财)小组: [Signatures]

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

2026年1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:	0	0	流动负债:	0	0
货币资金	483364.87	517779.83	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	103878.9	127680.3
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	483364.87	517779.83	其他流动负债	0	0
非流动资产:	0	0	流动负债合计	103826.29	127627.69
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	1587370.22	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	820168.15	806495.32	预计负债	0	0
固定资产净值	767202.07	780874.9	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	103826.29	127627.69
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	1022431.06	1022431.06
长期待摊费用	0	0	专用基金	150215.5	148595.98
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*	0	
非流动资产合计	767202.07	780874.9	本期盈余*	-25905.91	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1146740.65	1171027.04
资产总计	1250566.94	1298654.73	负债和净资产合计	1250566.94	1298654.73

财务负责人：温敬新

制表人：宋宇红

负责人：王强

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

2026年1月

单位:元

项目	本年数	本年累计数
一、本期收入	146000	146000
(一) 财政拨款收入	146000	146000
其中:政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(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	0	0
二、本期费用	171905.91	171905.91
(一) 业务活动费用	151305.91	151305.91
(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	20600	20600
三、本期盈余	-25905.91	-25905.91

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(来源: 101 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会)									
期间: 2026-01至2026-01 (单位: 元)									
科目: 10020101 农商194711									
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							
	1			上年结转				借	517,779.83
2026	1	5	记账-01-000	付工作人员2026年1月医社保	10020101 农商194711	24,637.50		借	493,142.33
2026	1	6	记账-01-000	支付工作人员2026年1月住房公积金	10020101 农商194711	26,564.00		借	466,578.33
2026	1	8	记账-01-000	付工作人员12月个税	10020101 农商194711	20.07		借	466,558.26
2026	1	9	记账-01-000	支付中心社区卫生监督协管员2024年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金(吴琪琦)	10020101 农商194711	3,250.00		借	463,308.26
2026	1	9	记账-01-000	支付中心社区卫生监督协管员2024年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金(张少鹏)	10020101 农商194711	3,250.00		借	460,058.26
2026	1	9	记账-01-001	支付中心社区2025年基本避孕药具管理员个人绩效经费补助(杨丽心)	10020101 农商194711	1,200.00		借	458,858.26
2026	1	9	记账-01-001	支付中心社区卫生监督协管员2025年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金(吴琪琦)	10020101 农商194711	3,380.00		借	455,478.26
2026	1	9	记账-01-001	支付中心社区卫生监督协管员2025年下半年考核奖金及年度绩效评比奖金(张少鹏)	10020101 农商194711	3,380.00		借	452,098.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区卫生监督协管员2025年上半年考核奖励金(吴琪琦)	10020101 农商194711	3,000.00		借	449,098.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区卫生监督协管员2025年上半年考核奖励金(张少鹏)	10020101 农商194711	3,000.00		借	446,098.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区与“入镇下村”结对单位开展“浓情迎中秋,慰问暖人心”走访慰问困难家庭活动购置慰问物资费(市总工会结对共建项目支持经费)	10020101 农商194711	3,130.00		借	442,968.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区与“入镇下村”结对单位开展“浓情迎中秋,慰问暖人心”走访慰问困难家庭活动购置慰问物资费(市总工会结对共建项目支持经费)	10020101 农商194711	3,000.00		借	439,968.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区打造“百千万工程”示范街外立面清洁服务费(第一期)(市总工会结对共建项目支持经费)	10020101 农商194711	11,570.00		借	428,398.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区与“入镇下村”结对单位开展“健康防护+环境优化”行动为困难群众安装防蚊门帘、蚊帐等费用(市总工会结对共建项目支持经费)	10020101 农商194711	2,300.00		借	426,098.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区2025年1月-2025年11月困难人员参加城乡医保补贴(范信明)	10020101 农商194711	1,349.60		借	424,748.66
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区2025年1月-2025年11月困难人员参加城乡医保补贴(梁潮基)	10020101 农商194711	578.40		借	424,170.26
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区2025年1月-2025年11月困难人员参加城乡医保补贴(梁炜斌)	10020101 农商194711	578.40		借	423,591.86
2026	1	16	记账-01-001	支付中心社区2025年避孕药具网点服务管理专项经费(杨丽心)	10020101 农商194711	835.00		借	422,756.86
2026	1	22	记账-01-002	收中心社区居民2026年城乡居民医保费退回	10020101 农商194711	809.76		借	423,566.62
2026	1	22	记账-01-002	收中心社区居民2026年城乡居民医保费退回	10020101 农商194711	809.76		借	424,376.38
2026	1	28	记账-01-000	收工作人员2026年1月医社保、住房公积金及12月个税	10020101 农商194711	51,221.57		借	475,597.95
2026	1	31	记账-01-001	支付中心社区公共卫生环境临聘保洁人员2025年10月至2025年12月补助(黄雪凤)	10020101 农商194711	600.00		借	474,997.95
	1			本月累计		52,841.09	95,622.97	借	474,997.95
	1			本年累计		52,841.09	95,622.97	借	474,997.95



债权（应收款项）明细表

2026年1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

2026年1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：

孙中唱

会计：

宋宇红



2026年代发工资明细表（1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	副书记	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	