



政府拨款使用管理情况明细表

2026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

资金名称	资金使用对象（范围）	2025年拨款结余	2026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	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
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	50000.00	50000.00	11979.31	4733.50	16712.81	83287.19
党建办拨入党群服务中心建设费	党群服务中心建设费	111856.20	0.00	0.00	0.00	0.00	111856.20
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	5992.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5992.56
人大办拨入人大换届选举经费	换届选举经费	24406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24406.00
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	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
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	55266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	55266.30
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	2339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2339.60
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	2335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2335.40
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	5000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
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	2829.00	1306.64	0.00	0.00	0.00	4135.64
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	8500.00	8500.00	6000.00	240.00	6240.00	10760.00
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	2715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2715.10
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）	5338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5338.50
社区拨入老人体检工作经费	社区拨入老人体检工作经费	6955.00	9126.00	2380.00	4321.90	6701.90	9379.10
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	8275.50	0.00	7779.00	496.50	8275.50	0.00
社区拨入协管员考核奖金	社区拨入协管员考核奖金	13260.00	0.00	13260.00	0.00	13260.00	0.00
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	1200.00	865.00	1200.00	0.00	1200.00	865.00
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	835.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00
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	2506.40	0.00	2506.40	0.00	2506.40	0.00
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	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
收平安法治办拨入一村一法律顾问经费	法律顾问经费	0.00	11250.00	0.00	11250.00	11250.00	0.00
合计		329809.96	84047.64	65939.71	21041.90	86981.61	326875.99

负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

2026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	1315116.78	517779.83	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	0.00	-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	0.00
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	0.00	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	119734.64	127680.30
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	1315116.78	517779.83	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	119734.64	127627.69
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	1594020.22	1587370.22	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	928791.27	806495.32	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	665228.95	780874.90	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	119734.64	127627.69
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		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	1081285.29	1022431.06



长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	148595.98	148595.98
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*	6650.00	0.00
非流动资产合计	665228.95	780874.90	本期盈余*	624079.82	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1860611.09	1171027.04
资产总计	1980345.73	1298654.73	负债和净资产合计	1980345.73	1298654.73

财务负责人: 潘新

制表人: 梁嘉桐

负责人: 王培

收入费用表

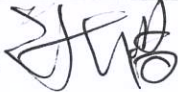
会政财 02 表

编制单位:广东省中山市三角镇中心社区居民委员会

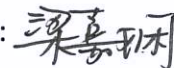
2026年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	208891.43	2837661.56
（一）财政拨款收入	208891.43	2795249.06
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	0.00
（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	42412.50
二、本期费用	200037.20	2204727.51
（一）业务活动费用	194807.20	2159525.03
（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	5230.00	45202.48
三、本期盈余	8854.23	632934.05

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：2026-09至2026-12（单位：元）								
科目：10020101 农商194711								
方案名称：								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2026	9			期初余额			借	473,871.20
2026	9	30	记账-09-0018	付中山市三角镇明艺文具店支付中心社区开展灭蚊工作购置手套、垃圾袋等费用09.09		1,430.00	借	472,441.20
2026	9	30	记账-09-0019	付广东昌联律师事务所支付中心社区开展“一村（社区）一法律顾问”工作经费（2024年度）09.09		11,250.00	借	461,191.20
2026	9	30	记账-09-0020	付中山市三角镇明艺文具店支付中心社区开展卫生处理、杀四害的工作购置手套、垃圾袋等费用09.18		2,200.00	借	458,991.20
2026	9	30	记账-09-0021	支付中心社区2026年7月开展“两热”防控外聘人员补助（徐冠华200杨国健200）09.18		200.00	借	458,791.20
2026	9	30	记账-09-0021	支付中心社区2026年7月开展“两热”防控外聘人员补助（徐冠华200杨国健200）09.18		200.00	借	458,591.20
2026	9	30	记账-09-0021	支付中心社区2026年8月开展“两热”防控外聘人员补助（徐星华400杨国健600周增华200）09.18		400.00	借	458,191.20
2026	9	30	记账-09-0021	支付中心社区2026年8月开展“两热”防控外聘人员补助（徐星华400杨国健600周增华200）09.18		600.00	借	457,591.20
2026	9	30	记账-09-0021	支付中心社区2026年8月开展“两热”防控外聘人员补助（徐星华400杨国健600周增华200）09.18		200.00	借	457,391.20
2026	9	30	记账-09-0022	付中山市三角镇明艺文具店支付购买文件盒办公用品费用		240.00	借	457,151.20
2026	9	30	记账-09-0023	付广东壹加壹商业连锁有限公司支付中心社区开展65岁及以上老年人免费健康体检工作体检对象工作用品费09.18		3,450.00	借	453,701.20
2026	9	30	记账-09-0023	付广东壹加壹商业连锁有限公司支付中心社区开展65岁及以上老年人免费健康体检工作体检对象早餐费用09.18		871.90	借	452,829.30
2026	9	30	记账-09-0024	收到工作人员2026年9月医社保、公积金及9个月个税	53,117.94		借	505,947.24
2026	9	30	记账-09-0024	付工作人员个税		114.44	借	505,832.80
2026	9	30	记账-09-0024	付工作人员住房公积金缴费		27,934.00	借	477,898.80
2026	9	30	记账-09-0024	付工作人员养老保险缴费及医保缴费		25,069.50	借	452,829.30
2026	9	30	记账-09-0025	收到中山市三角镇社区卫生服务中心拨付2026年避孕器具网点服务管理专项09.30	865.00		借	453,694.30
2026	9	30	记账-09-0026	收到中山市三角镇社区卫生服务中心拨付2025年老年人免费健康体检剩余经费09.30	2,490.00		借	456,184.30
2026	9	30	记账-09-0027	收到中山市三角镇社区卫生服务中心拨付2026年卫生计生综合监督协管基本经费09.30	8,500.00		借	464,684.30
2026	9	30	记账-09-0028	收到中山市三角镇社区卫生服务中心拨付2026年传染病和突发公共卫生事件报告和处理经费专项09.30	50,000.00		借	514,684.30
2026	9	30	记账-09-0029	收到银行账户第三季度利息收入	55.09		借	514,739.39
2026	9	30	记账-09-0029	上缴银行账户第三季度利息收入		55.09	借	514,684.30
2026	9	30	记账-09-0030	付银行账户年费（单位账户代扣）		100.00	借	514,584.30
2026	9			本月累计	115,028.03	74,314.93	借	514,584.30
2026	9			本年累计	560,854.74	564,050.27	借	514,584.30



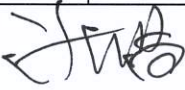
债权（应收款项）明细表

2026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

负责人： 

会计： 



债务（应付款项）明细表

2026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

负责人：[Signature]

会计：[Signature]



2026年代发工资明细表（9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	7200	
居委会	张晴	副书记	6800	
居委会	梁结宜	副书记	6600	
居委会	温颖新	两委	6600	
居委会	黄俊杰	两委	6600	
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	4700	
居委会	吴艺娟	工作人员	4700	
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			74500	