



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11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	938676.13	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	145620.90	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	938676.13	480494.12	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	145568.29	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	630015.50	484379.05	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	933254.72	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	145568.29	140601.71
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	1270021.96	734254.41

长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	175549.42	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	933254.72	538272.94	本期盈余*	280791.18	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1726362.56	878165.35
资产总计	1871930.85	1018767.06	负债和净资产合计	1871930.85	1018767.06

财务负责人:洗文恩

制表人:田自珍

负责人:

田自珍

洗文恩

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：2024-11-01至2024-11-30（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							
	11			期初余额				借	528,375.31
2024	11	8	记账-11-004	付灭蚊费	10020101 农商194711		900.00	借	527,475.31
2024	11	8	记账-11-004	付灭蚊费	10020101 农商194711		3,821.00	借	523,654.31
2024	11	8	记账-11-004	付灭蚊费	10020101 农商194711		1,708.90	借	521,945.41
2024	11	8	记账-11-004	付老师傅餐店费用	10020101 农商194711		157.00	借	521,788.41
2024	11	8	记账-11-004	付清理杂草费用	10020101 农商194711		300.00	借	521,488.41
2024	11	8	记账-11-004	付清理杂草费用	10020101 农商194711		785.00	借	520,703.41
2024	11	8	记账-11-004	付老人体检费用	10020101 农商194711		825.00	借	519,878.41
2024	11	8	记账-11-004	付广电杨富祥慰问金	10020101 农商194711		137.20	借	519,741.21
2024	11	8	记账-11-004	付老人体检费用	10020101 农商194711		2,625.00	借	517,116.21
2024	11	8	记账-11-004	付广电杨孝祥慰问金	10020101 农商194711		137.20	借	516,979.01
2024	11	8	记账-11-004	付新涌口人员慰问金	10020101 农商194711		2,469.60	借	514,509.41
2024	11	8	记账-11-004	付国资委人员慰问金	10020101 农商194711		2,744.00	借	511,765.41
2024	11	8	记账-11-004	付梁能光慰问费	10020101 农商194711		137.20	借	511,628.21
2024	11	8	记账-11-004	付李金峰慰问物资	10020101 农商194711		274.40	借	511,353.81
2024	11	8	记账-11-005	付吴作洪等人中秋慰问	10020101 农商194711		411.60	借	510,942.21
2024	11	29	记账-11-007	付扣医社保及公积金	10020101 农商194711		22,812.00	借	488,130.21
2024	11	29	记账-11-007	付扣医社保及公积金	10020101 农商194711		20,059.32	借	468,070.89
2024	11	29	记账-11-007	付扣医社保及公积金	10020101 农商194711	42,871.32		借	510,942.21
2024	11	30	记账-11-007	收居民医保费	10020101 农商194711	20,938.08		借	531,880.29
2024	11	30	记账-11-007	收居民医保费	10020101 农商194711		28,804.32	借	503,075.97
	11			本月累计		63,809.40	89,108.74	借	503,075.97
	11			本年累计		918,262.15	895,675.30	借	503,075.97

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11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	387841.50	3772391.39
(一) 财政拨款收入	379420.00	3744630.13
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	8421.50	22854.26
二、本期费用	322448.07	3491600.21
(一) 业务活动费用	322448.07	3478011.02
(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	65393.43	280791.18

负责人:

财务负责人:洗文恩

制表人:田自珍



政府拨款使用管理情况明细表

2024年11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	9月支付	10月支付	11月支付	12月支付	1-10月累计支付	累计数	结余资金
党建经费	党支部开展的党员活动	2854						1523	1523	1331
人大办拨入联络站运行经费	联络站运行经费	4020	10000					5912	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				457		5800	6257	486.4
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	15062.8	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	8256.06				411.6		1492.8	1904.4	6351.66
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	23271.5	5553.5
人大办拨入人大换届选举经费	换届选举经费	12900	20000					8494	8494	24406
社区拨入防控经费	防控经费	0	50000	11600		6429.9		43017.09	49446.99	553.01
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			2744		10162	12906	2163
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			2,469.60		6109.5	8579.1	45420.9
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			137.2		288	425.2	2574.8
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		1610		29720	31330	18670
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			137.2		288	425.2	2574.8
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	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	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	2658.6	1684.4
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	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			137.2		147.7	284.9	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)		6000			274.4		147.7	422.1	5577.9
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			2625		1050	3675	35
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	0	50000
合计		176079.96	302059.5	41320				166238.29	0	294468.07

负责人:

李平

会计:

田自珍

居务公开监督(理财)小组:

李平 李超 李喜



债权（应收款项）明细表

2024年11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

2024年11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：

会计：



2024年代发工资明细表（11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	