



资产负债表

会政财 01 表

2024年12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：			流动负债：	0	0
货币资金	0	0	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	0	0
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		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	0	0
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	0	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：	0	0	流动负债合计	0	0
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	480850.7	324398.7	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	282122.79	288490.84	预计负债	0	0
固定资产净值	198727.91	35907.86	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	0	0
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		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	198727.91	35907.86
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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	0
非流动资产合计	198727.91	35907.86	累计盈余*	24943.03	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	223670.94	35907.86
资产总计	198727.91	35907.86	负债和净资产合计	223670.94	35907.86

财务负责人:吴洁娟

制表人:孙杰豪

科目明细账

期间：2024年12月

单位：571001 中山市石岐街道民权社区居民委员会 101 中山市石岐街道民权社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	88,206.29
12	31	记账-12-0001	支12月“两委”干部补贴（到人到户014501180）		24,500.00	借	63,706.29
12	31	记账-12-0001	支12月工资（到人到户014501180）		55,440.75	借	8,265.54
12	31	记账-12-0002	民权社区“两委”干部补贴	24,500.00		借	32,765.54
12	31	记账-12-0002	编外人员工资（其他）	64,000.00		借	96,765.54
12	31	记账-12-0003	额度清零	-11,743.89		借	85,021.65
12	31	记账-12-0003	额度清零	-16,796.00		借	68,225.65
12	31	记账-12-0003	额度清零	-10,000.00		借	58,225.65
12	31	记账-12-0003	额度清零	-0.20		借	58,225.45
12	31	记账-12-0003	额度清零	-15,453.76		借	42,771.69
12	31	记账-12-0004	支流管车粤THK807过线费		120.00	借	42,651.69
12	31	记账-12-0004	支流管车粤THK807加油费		35.36	借	42,616.33
12	31	记账-12-0004	支流管车粤THK807维修费		60.00	借	42,556.33
12	31	记账-12-0005	支银行代发工资手续费		21.00	借	42,535.33
12	31	记账-12-0006	支税费转专户		39,086.15	借	3,449.18
12	31	记账-12-0006	支税费转专户		711.62	借	2,737.56
12	31	记账-12-0006	支税费转专户		17.59	借	2,719.97
12	31	记账-12-0007	支电费		108.82	借	2,611.15
12	31	记账-12-0007	支电话费		1,235.44	借	1,375.71
12	31	记账-12-0007	支水费		14.60	借	1,361.11
12	31	记账-12-0007	支电费		1,356.11	借	5.00
12	31	记账-12-0008	调整经济分类		269.42	借	-264.42
12	31	记账-12-0008	调整经济分类		-269.42	借	5.00
12	31	记账-12-0009	上缴利息跨行手续费		5.00	平	
12			本月累计	34,506.15	122,712.44	平	
12			本年累计	1,869,902.15	1,869,902.15	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2025-01-08

第 1 页 共 1 页

余额表

单位：101中山市石岐街道民权社区居民委员会

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
72010201	财政拨款支出	14200022-0000000000051388 街道办事处租赁费	67,139.80		67,139.80	67,139.80	67,139.80		
72010201	财政拨款支出	14200022-0000000000001595 民权社区工会经费	2,860.00		2,860.00	2,860.00	2,860.00		
72010201	财政拨款支出	142000220000000000070103 民权社区“两委”干部补贴	269,500.00	24,500.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		
72010201	财政拨款支出	142002400000000001017 无房居民租房建设补贴费（社区办公经费）（2024年）（旧账列）	39,675.82	324.18	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
72010201	财政拨款支出	142002400000000001066 无房居民租房建设补贴费（社区办公经费）（2024年）（旧账列）	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00		
	预算支出 小计		1,746,175.62	120,080.29	1,866,255.91	1,866,255.91	1,866,255.91		
8101	财政拨款结转			1,866,255.91	1,866,255.91	1,866,255.91	1,866,255.91		
810101	基本支出结转			1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
81010106	本年收支结转			1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
8101010601	人员经费			1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
8101010601	人员经费	14200022-00000000014695 编外人员工资（其他）		1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
810102	项目支出结转			427,999.80	427,999.80	427,999.80	427,999.80		
81010206	本年收支结转			427,999.80	427,999.80	427,999.80	427,999.80		
81010206	本年收支结转	14200022-0000000000051388 街道办事处租赁费		67,139.80	67,139.80	67,139.80	67,139.80		
81010206	本年收支结转	14200022-0000000000001595 民权社区工会经费		2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00		
81010206	本年收支结转	142000220000000000070103 民权社区“两委”干部补贴		294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		
81010206	本年收支结转	142002400000000001017 无房居民租房建设补贴费（社区办公经费）（2024年）（旧账列）		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
81010206	本年收支结转	142002400000000001066 无房居民租房建设补贴费（社区办公经费）（2024年）（旧账列）		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
	预算结余 小计	A		1,866,255.91	1,866,255.91	1,866,255.91	1,866,255.91		
	预算会计合计		70,120.38	3,852,592.11	3,782,471.73	5,598,767.73	5,598,767.73		

打印人：孙杰豪

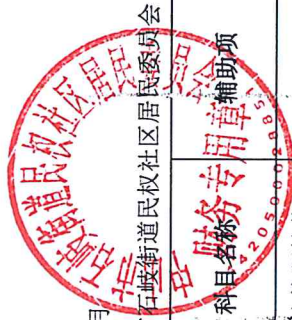
打印时间：2025-01-08

第2页

共2页

余额表

期间：2024年12月
单位：101中山市石岐街道民权社区居民委员会



科目编码	科目名称	科目辅助项	期初余额借方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001	财政拨款预算收入								
600101	基本支出		1,816,296.00	1,866,255.91	49,959.91	1,866,255.91	1,866,255.91		
60010101	人员经费		1,386,000.00	1,438,256.11	52,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
60010101	人员经费	44200024000000000014695 编外人员工资(其他)	1,386,000.00	1,438,256.11	52,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
600102	项目支出		430,296.00	427,999.80	-2,296.20	427,999.80	427,999.80		
600102	项目支出	4420002200000000019931 街道 党组织服务群众专项经费	10,000.00		-10,000.00				
600102	项目支出	442000220000000000051388 街道办公房租费	67,140.00	67,139.80	-0.20	67,139.80	67,139.80		
600102	项目支出	44200024000000000001595 民权社区工会经费	19,656.00	2,860.00	-16,796.00	2,860.00	2,860.00		
600102	项目支出	4420002300000000070103 民权 社区“两委”干部补贴	269,500.00	294,000.00	24,500.00	294,000.00	294,000.00		
600102	项目支出	4420002400000000010107 党群服务站 党建经费(社区办公经费)(2 22年)(山景居)	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		
600102	项目支出	44200024000000000106 党群服务站 党建经费(社区党建服务群 众专项经费)(2024年)(山景居)	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		
	预算收入 小计		1,816,296.00	1,866,255.91	49,959.91	1,866,255.91	1,866,255.91		
7201	事业支出		1,746,175.62	120,080.29	1,866,255.91	1,866,255.91	1,866,255.91		
720101	基本支出		1,343,000.00	95,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
72010101	财政拨款支出		1,343,000.00	95,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
7201010101	人员经费		1,343,000.00	95,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
7201010101	人员经费	4420002400000000014695 编外人员工资(其他)	1,343,000.00	95,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
7201010102	日常公用经费								
7201010102	日常公用经费	4420002400000000014695 编外人员工资(其他)							
720102	项目支出		403,175.62	24,824.18	427,999.80	427,999.80	427,999.80		
72010201	财政拨款支出		403,175.62	24,824.18	427,999.80	427,999.80	427,999.80		

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-01-08

余额表

单位：101中

山丘石岐街道民权社区居民委员会

科目编码	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
	预算结余 小计		-88,206.29	1,904,408.30	1,992,614.59	3,739,804.30	3,739,804.30		
	预算会计合计			3,897,022.89	3,897,022.89	7,479,608.60	7,479,608.60		

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-01-08

余额表



期间：2024年12月
单位：101中山市石岐街道民权社区居民委员会

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001	财政拨款预算收入			1,835,396.00	1,869,902.15	34,506.15	1,869,902.15	1,869,902.15		
600101	基本支出			1,386,000.00	1,438,256.11	52,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
60010101	人员经费			1,386,000.00	1,438,256.11	52,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
600102	项目支出			449,396.00	431,646.04	-17,749.96	431,646.04	431,646.04		
	预算收入 小计			1,835,396.00	1,869,902.15	34,506.15	1,869,902.15	1,869,902.15		
7201	事业支出		1,747,189.71		122,712.44	1,869,902.15	122,712.44	1,869,902.15		
720101	基本支出		1,343,000.00		95,256.11	1,438,256.11	95,256.11	1,438,256.11		
72010101	财政拨款支出		1,343,000.00		95,256.11	1,438,256.11	95,256.11	1,438,256.11		
7201010101	人员经费		1,343,000.00		95,256.11	1,438,256.11	95,256.11	1,438,256.11		
7201010102	日常公用经费									
720102	项目支出		404,189.71		27,456.33	431,646.04	27,456.33	431,646.04		
72010201	财政拨款支出		404,189.71		27,456.33	431,646.04	27,456.33	431,646.04		
	预算支出 小计		1,747,189.71		122,712.44	1,869,902.15	122,712.44	1,869,902.15		
8001	资金结存		88,206.29		34,506.15	122,712.44	34,506.15	122,712.44		
800101	零余额账户用款额度		88,206.29		34,506.15	122,712.44	34,506.15	122,712.44		
8101	财政拨款结转				1,869,902.15	1,869,902.15	1,869,902.15	1,869,902.15		
810101	基本支出结转				1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
81010106	本年收支结转				1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
8101010601	人员经费				1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11	1,438,256.11		
810102	项目支出结转				431,646.04	431,646.04	431,646.04	431,646.04		
81010206	本年收支结转				431,646.04	431,646.04	431,646.04	431,646.04		

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
1	陈淑萍	党委副书记	3750	4500	0	1263.69	6986.31	
2	吴洁娟	党委副书记	3750	4100	0	1281.28	6568.72	
3	黄文熙	党委委员	3350	3950	0	1213.69	6086.31	
4	李泳施	党委委员	3350	4000	0	1213.69	6136.31	
5	黄珏婷	党委委员	3350	3850	0	1213.69	5986.31	
6	郭志民	党委委员	3350	4400	0	1213.69	6536.31	
7	林汝海	社区非户籍委员	3350	3950	0	1213.69	6086.31	
8	温泳琳	工作人员	2750	3450	0	1113.69	5086.31	
9	苏子聪	工作人员	2650	3950	0	1113.69	5486.31	
10	何炎洪	工作人员	2650	3950	0	1113.69	5486.31	
11	黄社平	工作人员	2650	3950	0	1113.69	5486.31	
12	卢星威	工作人员	2450	3800	1350	1213.69	6386.31	
13	何敏莹	工作人员	3050	4050	0	1163.69	5936.31	
14	刘凯欣	社区书记助理	3300	2850	0	1163.69	4986.31	

村委会负责人：吴洁娟

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

债权（应收款项）明细表

2024年12月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟

债务（应付款项）明细表

2024年12月31日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

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

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟