

资产负债表

编制单位: 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

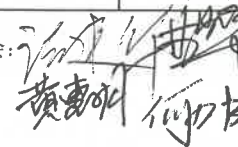
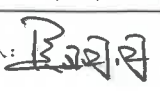
2025年6月30日

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:			流动负债:		
货币资金	1,566,023.77	1,282,571.33	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	0.00
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	22,214.96	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	27,360.00	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	512,214.96	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	384,184.00	418,679.00
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	2,078,238.73	1,304,786.29	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	411,544.00	418,679.00
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	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	3,504,374.22	3,504,374.22	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	1,670,049.99	1,670,049.99	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1,834,324.23	1,834,324.23	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	411,544.00	418,679.00
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	2,820,431.52	2,820,431.52
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
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	1,934,324.23	1,934,324.23	本期盈余*	780,587.44	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,601,018.96	2,820,431.52
资产总计	4,012,562.96	3,239,110.52	负债和净资产合计	4,012,562.96	3,239,110.52

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:  制表人: 



收入费用表

会政财 02 表
单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员

2025年06月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,666,368.54	17,563,603.20
（一）财政拨款收入	2,556,547.06	17,446,460.96
其中：政府性基金	5,508.76	5,508.76
（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	196.48	517.24
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	109,625.00	116,625.00
二、本期费用	2,189,757.50	16,773,485.05
（一）业务活动费用	2,189,757.50	16,773,485.05
（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	0.00
三、本期盈余	476,611.04	790,118.15

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



现金日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101-中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

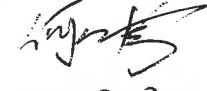
账簿：现金日记账

日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	6	1		上年结转			平	
2	2025	6	30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2025	6	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：



制表人：

零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：零余额工行8833

日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	6	1	上月结转			借	247,099.01
2	2025	6	4	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	5,508.76		借	252,607.77
3	2025	6	4	当日小计	5,508.76		借	252,607.77
4	2025	6	5	支窰窠小区生活污水治理请检修工程排水管网清淤检测项目-预算编制、预算复核		5,508.76	借	247,099.01
5	2025	6	5	当日小计		5,508.76	借	247,099.01
6	2025	6	10	统筹区网格辅助人员经费	100,000.00		借	347,099.01
7	2025	6	10	统筹区社区干部经费	700,000.00		借	1,047,099.01
8	2025	6	10	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	15,000.00		借	1,062,099.01
9	2025	6	10	统筹区特别委员工资	1,800.00		借	1,063,899.01
10	2025	6	10	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,078,899.01
11	2025	6	10	统筹区居监会委员经费	12,000.00		借	1,090,899.01
12	2025	6	10	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	10,400.00		借	1,101,299.01
13	2025	6	10	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	35,000.00		借	1,136,299.01
14	2025	6	10	当日小计	889,200.00		借	1,136,299.01
15	2025	6	12	支张家边社区后勤2025年6月工资		10,674.10	借	1,125,624.91
16	2025	6	12	支张家边社区居务监督委员会2025年6月份补贴		4,800.00	借	1,120,824.91
17	2025	6	12	支网格辅助人员2025年6月工资		64,869.84	借	1,055,955.07
18	2025	6	12	支张家边社区小区工作人员2025年6月工资		430,261.09	借	625,693.98
19	2025	6	12	支社区两委干部2025年6月份补贴		35,000.00	借	590,693.98
20	2025	6	12	支张家边社区小区工作人员2025年6月份公积金（G2506060135000291808）		95,646.00	借	495,047.98
21	2025	6	12	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区人员社保		139,360.74	借	355,687.24
22	2025	6	12	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		30,213.16	借	325,474.08
23	2025	6	12	支工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保		3,832.62	借	321,641.46
24	2025	6	12	支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		1,412.34	借	320,229.12
25	2025	6	12	支2023年度居监会优秀人员奖励		7,200.00	借	313,029.12
26	2025	6	12	支2025年6月小区公益性岗位工资		2,189.05	借	310,840.07
27	2025	6	12	支2025年6月社区公益性岗位工资		5,222.10	借	305,617.97
28	2025	6	12	支张家边社区高校毕业见习人员见习补贴（2025年5月）		10,400.00	借	295,217.97
29	2025	6	12	当日小计		841,081.04	借	295,217.97
30	2025	6	25	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	25,000.00		借	320,217.97
31	2025	6	25	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	50,000.00		借	370,217.97
32	2025	6	25	财政局代管资金账户669-001账户于2025年5月收到区红十字会划入建立博爱家园-健康养老志愿服务驿站经费8000元，现需下达指标至各社	650.00		借	370,867.97
33	2025	6	25	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	600.00		借	371,467.97



零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账簿：零余额工行8833
日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
34	2025	6	25	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	381,467.97
35	2025	6	25	统筹区社区饭堂伙食补助	13,600.00		借	395,067.97
36	2025	6	25	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,000.00		借	415,067.97
37	2025	6	25	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	4,000.00		借	419,067.97
38	2025	6	25	统筹区工会经费.	222,820.70		借	641,888.67
39	2025	6	25	财政局代管资金账户669-001账户于2025年5月收到区红十字会划入张家边社区助力百千万工程款10万元，现需下达指标至张家边社区。	100,000.00		借	741,888.67
40	2025	6	25	财政局代管资金账户669-001账户于2025年4月收到区红十字会汇入11000元定向用于张家边社区助力开展“百千万工程”，现申请下达指	8,975.00		借	750,863.67
41	2025	6	25	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	35,000.00		借	785,863.67
42	2025	6	25	二次分配-区政社局-统筹区张二、张三小区河涌暗涵整治经济补偿经费	500,000.00		借	1,285,863.67
43	2025	6	25	统筹区社区微型消防站建设经费	262,000.00		借	1,547,863.67
44	2025	6	25	当日小计	1,252,645.70		借	1,547,863.67
45	2025	6	27	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,817.60		借	2,066,681.27
46	2025	6	27	2025年社区工会经费转拨（第三批）		222,820.70	借	1,843,860.57
47	2025	6	27	张家边社区党委“七一”慰问60周岁退休党员慰问品购置		14,167.80	借	1,829,692.77
48	2025	6	27	张家边社区窈窕小区绿化工程项目		4,045.00	借	1,825,647.77
49	2025	6	27	张家边社区“银龄安康，穴位养生”红十字健康养老知识讲座费用		39.00	借	1,825,608.77
50	2025	6	27	2025年5月饭堂干货、调味品		1,648.50	借	1,823,960.27
51	2025	6	27	工作日午餐饭盒（2025年5月16日）		558.00	借	1,823,402.27
52	2025	6	27	2025年5月饭堂采购汤料		1,089.00	借	1,822,313.27
53	2025	6	27	2025年5月社区办公饮用水		2,115.82	借	1,820,197.45
54	2025	6	27	2025年4-5月办公电脑维修		1,175.00	借	1,819,022.45
55	2025	6	27	2025年4-5月办公设备维修		1,504.00	借	1,817,518.45
56	2025	6	27	中心小区党群服务站第二服务点电费（2025年2月-5月）		1,201.98	借	1,816,316.47
57	2025	6	27	中心小区党群服务站第二服务点支付复印机租用费用（2025年3月至2025年5月）		1,200.00	借	1,815,116.47
58	2025	6	27	张三小区2024年12月至2025年2月市场租金补偿款		120,000.00	借	1,695,116.47
59	2025	6	27	张二小区2024年12月-2025年2月市场租金经济补偿款		380,000.00	借	1,315,116.47
60	2025	6	27	张家边综合第二党支部党员（潘红喜）因病住院慰问		600.00	借	1,314,516.47
61	2025	6	27	张家边第三党支部党员（陈美利）因病住院慰问		600.00	借	1,313,916.47
62	2025	6	27	张家边第六党支部党员（李赞祥）因病住院慰问		600.00	借	1,313,316.47
63	2025	6	27	张家边社区“银龄安康，穴位养生”红十字健康养老知识讲座费用		516.71	借	1,312,799.76
64	2025	6	27	张家边社区国企退休人员慰问品费用		598.42	借	1,312,201.34
65	2025	6	27	关于购买两场健康教育宣传讲座礼品的费用		762.00	借	1,311,439.34
66	2025	6	27	当日小计	518,817.60	755,241.93	借	1,311,439.34



零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会
账簿：零余额工行8833
日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
67	2025	6	30	推进乡村绿化工作专项行动绿化，绿化植苗种植费用		4,930.00	借	1,306,509.34
68	2025	6	30	2025年5月饭堂水果		2,271.20	借	1,304,238.14
69	2025	6	30	2025年5月饭堂蔬果、肉类		7,366.90	借	1,296,871.24
70	2025	6	30	工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		9,011.40	借	1,287,859.84
71	2025	6	30	工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等		20,000.00	借	1,267,859.84
72	2025	6	30	特别委员2025年第二季度工资		1,800.00	借	1,266,059.84
73	2025	6	30	张家边社区安置点管理员5月份工资		20,848.18	借	1,245,211.66
74	2025	6	30	2025年1月粮食补助款		77,666.40	借	1,167,545.26
75	2025	6	30	2025年1月粮食补助款		81,496.80	借	1,086,048.46
76	2025	6	30	2025年1月粮食补助款		94,046.40	借	992,002.06
77	2025	6	30	2025年1月粮食补助款		115,416.00	借	876,586.06
78	2025	6	30	2025年1月粮食补助款		49,140.00	借	827,446.06
79	2025	6	30	2025年1月粮食补助款		50,400.00	借	777,046.06
80	2025	6	30	2025年1月粮食补助款		39,664.80	借	737,381.26
81	2025	6	30	支中心小区党群服务站第一服务点2025年1月粮食补助款		10,180.80	借	727,200.46
82	2025	6	30	支中心小区党群服务站第二服务点2025年1月粮食补助款		806.40	借	726,394.06
83	2025	6	30	当日小计		585,045.28	借	726,394.06
84	2025	6	30	当月合计	2,666,172.06	2,186,877.01	借	726,394.06
85	2025	6	30	本年累计	17,557,085.96	16,830,691.90	借	726,394.06

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



银行日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：工税工行8957

日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	6	1	上月结转			借	60,397.34
2	2025	6	4	支张家边社区5月政务外网服务费		50.00	借	60,347.34
3	2025	6	4	支张家边社区5月数据直入费		800.00	借	59,547.34
4	2025	6	4	当日小计		850.00	借	59,547.34
5	2025	6	5	支张家边社区5月电话费		3,716.06	借	55,831.28
6	2025	6	5	当日小计		3,716.06	借	55,831.28
7	2025	6	8	支张家边社区5月电费		6,801.36	借	49,029.92
8	2025	6	8	当日小计		6,801.36	借	49,029.92
9	2025	6	9	支2025年5月工资个税（含第一季度加班费）		196.35	借	48,833.57
10	2025	6	9	当日小计		196.35	借	48,833.57
11	2025	6	12	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保	139,360.74		借	188,194.31
12	2025	6	12	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	30,213.16		借	218,407.47
13	2025	6	12	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	3,832.62		借	222,240.09
14	2025	6	12	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保	1,412.34		借	223,652.43
15	2025	6	12	当日小计	174,818.86		借	223,652.43
16	2025	6	13	支2025年6月社保		176,964.93	借	46,687.50
17	2025	6	13	当日小计		176,964.93	借	46,687.50
18	2025	6	18	支中山公用水务2025年5月11日-2025年6月10日污水处理费、垃圾处理费、水费		184.76	借	46,502.74
19	2025	6	18	当日小计		184.76	借	46,502.74
20	2025	6	21	收利息入账	21.93		借	46,524.67
21	2025	6	21	当日小计	21.93		借	46,524.67
22	2025	6	24	支退回财政局2025年第二季度利息		21.93	借	46,502.74
23	2025	6	24	当日小计		21.93	借	46,502.74
24	2025	6	30	收工行零余额零转工行税费专户扣水电费、电话费等	20,000.00		借	66,502.74
25	2025	6	30	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保	9,011.40		借	75,514.14
26	2025	6	30	当日小计	29,011.40		借	75,514.14
27	2025	6	30	当月合计	203,852.19	188,735.39	借	75,514.14
28	2025	6	30	本年累计	1,398,077.52	1,322,563.38	借	75,514.14

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature] 代表人：[Signature]



银行日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：专户农行2927

日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	6	1	上月结转			平	
2	2025	6	1	期初余额	798,582.09		借	798,582.09
3	2025	6	1	当日小计	798,582.09		借	798,582.09
4	2025	6	4	支张家边社区张五小区绿化工程项目款		23,470.00	借	775,112.09
5	2025	6	4	支张家边社区窈窕小区绿化工程项目款		4,530.00	借	770,582.09
6	2025	6	4	当日小计		28,000.00	借	770,582.09
7	2025	6	18	支张家边社区张四小区绿化工程项目款		6,495.00	借	764,087.09
8	2025	6	18	当日小计		6,495.00	借	764,087.09
9	2025	6	20	支转账手续费（3笔）		18.00	借	764,069.09
10	2025	6	20	当日小计		18.00	借	764,069.09
11	2025	6	21	收利息收入	196.48		借	764,265.57
12	2025	6	21	当日小计	196.48		借	764,265.57
13	2025	6	24	支企业网银年服务费		150.00	借	764,115.57
14	2025	6	24	当日小计		150.00	借	764,115.57
15	2025	6	30	当月合计	798,778.57	34,663.00	借	764,115.57
16	2025	6	30	本年累计	798,778.57	34,663.00	借	764,115.57

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

单位: 元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	90,000.00	14,506.72	85,180.82	4,819.18	
统筹区体检经费	社区小区工作人员	体检	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区企业退管经费	张家边社区	活动费、慰问	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	76,320.00	12,000.00	76,320.00	0.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	495,000.00	222,820.70	495,000.00	0.00	
统筹区社区微型消防站建设经费	社区微型消防站	场地租赁费、装修、日常办公费等	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	6,456,000.00	665,267.83	6,263,495.69	192,504.31	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	3,600.00	1,800.00	3,600.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	张家边社区	日常办公经费等	123,750.00	7,196.80	99,001.86	24,748.14	
统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	社区小区工作人员	加值班补助	107,089.00	0.00	106,410.00	679.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	张家边社区	水电费、电话费等	100,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	社区群众	活动费	11,029.33	0.00	10,014.13	1,015.20	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委	补贴	201,340.06	35,000.00	201,340.06	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	76,494.85	12,933.60	74,275.45	2,219.40	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	社区书记	绩效奖励	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	
统筹区网格办公场所经费	数字化指挥调度中心	网络费、电费	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	工资福利待遇	620,000.00	95,083.00	579,952.84	40,047.16	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	高校毕业生见习人员	见习补助	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	3,063.24	0.00	3,063.24	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	张家边社区各小区	四好奖励	4,701,900.00	0.00	4,701,900.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员	慰问	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益岗位	工资福利待遇	85,000.00	8,823.49	72,020.64	12,979.36	
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	国企退休人员	慰问	18,241.00	598.42	18,239.42	1.58	
二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	安置点管理员	工资福利待遇	195,000.00	29,859.58	175,887.76	19,112.24	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益岗位	工资福利待遇	18,320.00	0.00	16,076.00	2,244.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	2,073,556.80	0.00	2,073,556.80	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	张家边社区	活动费	4,574.00	0.00	4,574.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,817.60	518,817.60	518,817.60	0.00	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区张二、张三小区河涌暗涵整治经济补偿经费	张二小区、张三小区	2024年9-11月市场租金经济补偿款	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	张家边社区各小区	四好奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	高校毕业生见习人员	见习补助	21,656.32	10,400.00	21,656.32	0.00	
红十字会经费（公有项目）	张家边社区各小区	“百千万工程”绿美等	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

单位:元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	张家边社区	购登革热防控药品	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
红十字会经费(公有项目)	张家边社区、小区	开展“百千万工程”、长者饭堂	9,975.00	8,975.00	8,975.00	1,000.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	党群服务中心专职副主任	伙食费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员	活动费、慰问金	26,800.00	15,967.80	17,167.80	9,632.20	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	新业态新就业群体	活动费	3,300.00	0.00	3,240.00	60.00	
红十字会经费(公有项目)	江尾头小区、窠窠小区	长者饭堂、植树	650.00	555.71	555.71	94.29	
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	国企退休人员	慰问	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张家边社区老人	健康养老志愿服务驿站	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	窠窠小区	生活污水治理清检修工程排水管网清淤检测项目	5,508.76	5,508.76	5,508.76	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	张家边社区居民	公卫宣传	4,000.00	762.00	762.00	3,238.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 



债权（应收款项）明细表

2025年6月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
社区服务中心 资金划拨 往来款			490,000.00	0.00	490,000.00	
代置业公司 代支款项			22,214.96	0.00	22,214.96	
社区服务中 心投资资金			100,000.00	0.00	100,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



债务（应付款项）明细表

2025年6月30日

编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
诚东农副产品 市场服务公司	流动摊贩安置点 租赁押金			148,500.00	0.00	148,500.00	
盛阳智能科技	C3商铺租赁押金			3,000.00	0.00	3,000.00	
张家边社区	“乡村绿化”捐 赠款			43,651.00	34,495.00	9,156.00	
置业公司	待管资金			64,357.14	0.00	64,357.14	
	流动摊贩安置点 租金			159,170.86	0.00	159,170.86	
区财政	利息收入、个税 手续费			21.93	21.93	0.00	
广东同品建设 有限公司	党群服务中心改 造优化工程（内 部）质保金			16,530.00	0.00	16,530.00	
广东鼎邦建设 有限公司	党群服务中心改 造优化工程（外 立面）质保金			10,830.00	0.00	10,830.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 