

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会

2025年7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:		
货币资金	47956.92	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	1.11	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	802.13	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	2292.75	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	47956.92	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	3095.99	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	277367.76	371762.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	219345.3	298506.91	预计负债	0	0
固定资产净值	58022.46	73255.85	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	3095.99	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:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	68674.67	73255.85
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*	-2733.28	0
非流动资产合计	58022.46	73255.85	本期盈余*	369.12	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	102883.39	73255.85
资产总计	105979.38	73255.85	负债和净资产合计	105979.38	73255.85

财务负责人: 刘晓霞

制表人: 孙杰豪

单位负责人:

科目明细账

期间：2025年7月

单位：569001中山市石岐街道民生社区居民委员会 101中山市石岐街道民生社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
7			期初余额			借	25,157.41
7	31	记账-07-0001	民生社区“两委”干部补贴	21,000.00		借	46,157.41
7	31	记账-07-0001	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）（市财政）	520.46		借	46,677.87
7	31	记账-07-0001	编外人员工资（其他）	100,000.00		借	146,677.87
7	31	记账-07-0001	2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）	20,000.00		借	166,677.87
7	31	记账-07-0001	民生路74号排污水管维修	1,250.00		借	167,927.87
7	31	记账-07-0002	（到人到户）（014501178）民生7月工资		43,075.24	借	124,852.63
7	31	记账-07-0002	（到人到户）（014501178）民生社区7月“两委”干部补贴		21,000.00	借	103,852.63
7	31	记账-07-0003	5月打印机租赁费（发票号码25442000000396959121）		200.00	借	103,652.63
7	31	记账-07-0003	3月打印机租赁费（发票号码25442000000396975380）		420.00	借	103,232.63
7	31	记账-07-0003	4月打印机租赁费（发票号码25442000000396968451）		322.00	借	102,910.63
7	31	记账-07-0003	6月打印机租赁费（发票号码25442000000396953417）		200.00	借	102,710.63
7	31	记账-07-0003	1月打印机租赁费（发票号码25442000000106508445）		200.00	借	102,510.63
7	31	记账-07-0003	2月打印机租赁费（发票号码25442000000396980958）		200.00	借	102,310.63
7	31	记账-07-0004	支购买档案用品费用（发票号码25442000000400969626）		283.00	借	102,027.63
7	31	记账-07-0005	支购买文具、日用杂品费（发票号码25442000000396070154）		747.70	借	101,279.93
7	31	记账-07-0006	支购买复印纸费用（发票号码25442000000398928949）		3,000.00	借	98,279.93
7	31	记账-07-0007	支社区巡查车加油费（发票号码25447000000649020347）		33.57	借	98,246.36
7	31	记账-07-0008	支社区饮水机换滤芯费用（发票号码：25442000000398783084）		1,740.00	借	96,506.36
7	31	记账-07-0009	支社区电脑维修、更换配件费用（发票号码：2544200000400171327）		2,950.00	借	93,556.36
7	31	记账-07-0010	支辖区宣传栏更新宣传海报费用（巡察整改要求更换）（发票号码：25442000000413079581）		1,200.00	借	92,356.36
7	31	记账-07-0011	支洪家基宣传小品制作费用（发票号码：25442000000412875382）		8,460.00	借	83,896.36
7	31	记账-07-0012	支民生路74号水管维修费（发票号码：25442000000437719336）		1,250.00	借	82,646.36
7	31	记账-07-0013	支社区购买文具费用（发票号码：25442000000413014968）		43.73	借	82,602.63
7	31	记账-07-0014	税转专电话费		520.46	借	82,082.17
7	31	记账-07-0014	税转专电话费		1,512.00	借	80,570.17
7	31	记账-07-0015	税转专公积金		17,100.00	借	63,470.17
7	31	记账-07-0015	税转专转办事处税费专户		18,591.24	借	44,878.93
7	31	记账-07-0016	代发工资、两委补贴手续费		18.00	借	44,860.93
7			本月累计	142,770.46	123,066.94	借	44,860.93
7			本年累计	804,470.46	759,609.53	借	44,860.93

打印人：孙杰豪

打印日期：2025-08-06

第 1 页 共 1 页

余额表

期间：2025年7月
单位：101中山市石岐街道民生社区居民委员会

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			661,700.00		142,770.46		804,470.46		804,470.46
600101	基本支出			523,000.00		100,000.00		623,000.00		623,000.00
60010101	人员经费			523,000.00		100,000.00		623,000.00		623,000.00
600102	项目支出			138,700.00		42,770.46		181,470.46		181,470.46
	预算收入 小计			661,700.00		142,770.46		804,470.46		804,470.46
7201	事业支出		636,542.59		123,066.94		759,609.53		759,609.53	
720101	基本支出		501,310.59		78,766.48		580,077.07		580,077.07	
72010101	财政拨款支出		501,310.59		78,766.48		580,077.07		580,077.07	
7201010101	人员经费		501,310.59		78,766.48		580,077.07		580,077.07	
720102	项目支出		135,232.00		44,300.46		179,532.46		179,532.46	
72010201	财政拨款支出		135,232.00		44,300.46		179,532.46		179,532.46	
	预算支出 小计		636,542.59		123,066.94		759,609.53		759,609.53	
8001	资金结存		25,157.41		142,770.46	123,066.94	804,470.46	759,609.53	44,860.93	
800101	零余额账户用款额度		25,157.41		142,770.46	123,066.94	804,470.46	759,609.53	44,860.93	
	预算结余 小计			-25,157.41	142,770.46	123,066.94	804,470.46	759,609.53		-44,860.93
	预算会计合计				265,837.40	265,837.40	1,564,079.99	1,564,079.99		

余额表

期间：2025年7月

单位：101中山市石岐街道民生社区居民委员会

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			12,700.00		21,770.46		34,470.46		34,470.46
600102	项目支出			12,700.00		21,770.46		34,470.46		34,470.46
600102	项目支出	442000230000000075417 民生社区办公经费补助		12,700.00				12,700.00		12,700.00
600102	项目支出	442000240000000081045 党的基层组 织建设保障经费（社区办公经费）（ 2024年）（市财政）				520.46		520.46		520.46
600102	项目支出	442000250000000093725 2025年党的 基层组织保障经费（社区办公经 费）（市财政）				20,000.00		20,000.00		20,000.00
600102	项目支出	442000250000000093743 2025年党的 基层组织保障经费（社区党组织 服务群众专项经费）（市财政）				1,250.00		1,250.00		1,250.00
	预算收入 小计			12,700.00		21,770.46		34,470.46		34,470.46
7201	事业支出		9,232.00		23,300.46		32,532.46		32,532.46	
720102	项目支出		9,232.00		23,300.46		32,532.46		32,532.46	
72010201	财政拨款支出		9,232.00		23,300.46		32,532.46		32,532.46	
72010201	财政拨款支出	442000230000000075417 民生社区办公经费补助	9,232.00		1,530.00		10,762.00		10,762.00	
72010201	财政拨款支出	442000240000000081045 党的基层组 织建设保障经费（社区办公经费）（ 2024年）（市财政）			520.46		520.46		520.46	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093725 2025年党的 基层组织保障经费（社区办公经 费）（市财政）			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
72010201	财政拨款支出	442000250000000093743 2025年党的 基层组织保障经费（社区党组织 服务群众专项经费）（市财政）			1,250.00		1,250.00		1,250.00	
	预算支出 小计		9,232.00		23,300.46		32,532.46		32,532.46	
	预算会计合计			3,468.00	23,300.46	21,770.46	32,532.46	34,470.46		1,938.00

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-08-06

第1页

共1页

债权（应收款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：石岐街道民生社区

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

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：卢浣君

债务（应付款项）明细表

2025年7月31日

编制单位：石岐街道民生社区

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

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：卢浣君

财政拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

编制单位：石岐街道民生社区

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
民生社区“两委”干部补贴	民生社区“两委”干部	民生社区“两委”干部补贴	336000.00	21000.00	147000.00	189000.00	
2025年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政）	服务辖区群众	服务辖区群众	24000.00	1250.00	1250.00	22750.00	

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：卢浣君

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

编制单位：

石岐街道民生社区

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
卢浣君	党委副书记、(居委会)副主任	4700.00	3360.00	1286.23	6773.77	
梁杰	党委(居委会)委员	4300.00	2950.00	1236.23	6013.77	
黄倩彤	党委(居委会)委员	4300.00	2950.00	1236.23	6013.77	
李婷	党委(居委会)委员	4300.00	2700.00	1236.23	5763.77	
林楚欣	党委(居委会)委员	4300.00	2650.00	1236.23	5713.77	
冯嘉敏	党委(居委会)委员	4200.00	3000.00	1236.23	5963.77	
李世林	社工	3400.00	2850.00	1086.23	5163.77	
梁嘉雯	社工	4000.00	2950.00	1186.23	5763.77	
关宇扬	社工	4000.00	2550.00	1186.23	5363.77	
何冠良	社工	3900.00	2350.00	1186.23	5063.77	
林城铭	社工	3400.00	2450.00	1086.23	4763.77	
黄家燕	书记助理	950.00	1950.00	1186.23	1713.77	民生社区发放
		3300.00	0.00	0.00	3300.00	党建办发放

居委会负责人：刘晓霞

会计：孙杰豪

居务公开监督(理财)小组：卢浣君