

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9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	1,357,320.44	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	490,000.00	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	557,657.05	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	1,847,320.44	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	585,017.05	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	3,538,577.22	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	1,868,527.23	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	585,017.05	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
待处理财产损溢	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	1,968,527.23	1,934,324.23	本期盈余*	410,399.10	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,230,830.62	2,820,431.52
资产总计	3,815,847.67	3,239,110.52	负债和净资产合计	3,815,847.67	3,239,110.52

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表:

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会

2025年09月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	884,746.29	21,619,584.29
（一）财政拨款收入	884,757.47	21,499,103.23
其中：政府性基金	0.00	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	115.33	632.57
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	-126.51	119,848.49
二、本期费用	973,655.44	21,097,922.30
（一）业务活动费用	973,655.44	21,097,922.30
（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	-88,909.15	521,661.99

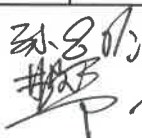
单位负责人：



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

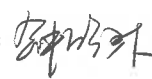
日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	9	1		上年结转			平	
2	2025	9	30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2025	9	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：3 零余额账簿
日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	9	1	上月结转			借	452,592.17
2	2025	9	1	2024年工作实绩考核大会会议补助		-200.00	借	452,792.17
3	2025	9	1	当日小计		-200.00	借	452,792.17
4	2025	9	3	2024年度考核大会会议补助（补发未成功支付账号）		200.00	借	452,592.17
5	2025	9	3	当日小计		200.00	借	452,592.17
6	2025	9	9	统筹区社区微型消防站建设经费	-27,234.00		借	425,358.17
7	2025	9	9	当日小计	-27,234.00		借	425,358.17
8	2025	9	10	统筹区居监会委员经费	45,120.00		借	470,478.17
9	2025	9	10	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	480,478.17
10	2025	9	10	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	13,803.56		借	494,281.73
11	2025	9	10	统筹区社区干部经费	700,000.00		借	1,194,281.73
12	2025	9	10	统筹区网格辅助人员经费	100,000.00		借	1,294,281.73
13	2025	9	10	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,309,281.73
14	2025	9	10	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	43,659.94		借	1,352,941.67
15	2025	9	10	统筹区特别委员工资	1,800.00		借	1,354,741.67
16	2025	9	10	当日小计	929,383.50		借	1,354,741.67
17	2025	9	17	张家边社区两委干部9月补贴		35,000.00	借	1,319,741.67
18	2025	9	17	工行零余额转工行税费专户扣2023年两委干部工资奖金个人所得税		8,659.94	借	1,311,081.73
19	2025	9	17	张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2025年8月）		10,947.00	借	1,300,134.73
20	2025	9	17	2025年7-9月社区居监会成员补贴		11,520.00	借	1,288,614.73
21	2025	9	17	张家边社区居务监督委员会2025年9月份补贴		4,800.00	借	1,283,814.73
22	2025	9	17	特别委员2025年第三季度工资		1,800.00	借	1,282,014.73
23	2025	9	17	工行零余额转工行税费专户扣安置点管理人员社保		10,459.82	借	1,271,554.91
24	2025	9	17	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、个税		126,260.89	借	1,145,294.02
25	2025	9	17	2025年9月社区公益性岗位工资		4,698.10	借	1,140,595.92
26	2025	9	17	张家边社区小区工作人员2025年9月工资		428,603.09	借	711,992.83
27	2025	9	17	G2509040042000291808		94,710.00	借	617,282.83
28	2025	9	17	工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,482.78	借	612,800.05
29	2025	9	17	2025年秋季征兵体检补助（中心一）		2,400.00	借	610,400.05
30	2025	9	17	2025年9月小区公益性岗位工资		1,927.05	借	608,473.00
31	2025	9	17	2025年9月份社保（社区两委及会计）		21,114.79	借	587,358.21
32	2025	9	17	张家边社区微型消防站6月水费		56.28	借	587,301.93
33	2025	9	17	张家边社区后勤服务人员2025年9月份工资		10,674.10	借	576,627.83
34	2025	9	17	张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2025年8月）		1,147.56	借	575,480.27
35	2025	9	17	2025年7-9月社区居监会成员补贴		2,880.00	借	572,600.27
36	2025	9	17	工行零余额转工行税费专户扣见习特定人员单项工伤保险		209.00	借	572,391.27
37	2025	9	17	2025年7-9月社区居监会成员补贴		2,880.00	借	569,511.27
38	2025	9	17	工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保		2,988.52	借	566,522.75
39	2025	9	17	2025年7-9月社区居监会成员补贴		8,640.00	借	557,882.75
40	2025	9	17	见习生商业保险费用2025年8月至2026年1月		1,500.00	借	556,382.75
41	2025	9	17	2025年7-9月社区居监会成员补贴		8,640.00	借	547,742.75
42	2025	9	17	网格辅助人员2025年9月份工资		67,958.88	借	479,783.87
43	2025	9	17	张家边社区微型消防站7月水费		72.36	借	479,711.51
44	2025	9	17	见习生商业保险费用2025年8月至2026年1月		-1,500.00	借	481,211.51
45	2025	9	17	工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		32,873.72	借	448,337.79
46	2025	9	17	2025年7-9月社区居监会成员补贴		2,880.00	借	445,457.79
47	2025	9	17	2025年7-9月社区居监会成员补贴		2,880.00	借	442,577.79
48	2025	9	17	当日小计		912,163.88	借	442,577.79
49	2025	9	18	工行零余额转工行税费专户用于张家边社区微型消防站8-11月电费		4,500.00	借	438,077.79



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：3 零余额账簿
日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
50	2025	9	18	工行零余额转工行税费专户扣社保、个税		180,000.00	借	258,077.79
51	2025	9	18	当日小计		184,500.00	借	258,077.79
52	2025	9	22	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	-7,500.00		借	250,577.79
53	2025	9	22	二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	-207.30		借	250,370.49
54	2025	9	22	统筹区社区干部经费	-26,588.66		借	223,781.83
55	2025	9	22	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区，详见附件。	-126.51		借	223,655.32
56	2025	9	22	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	-9,655.57		借	213,999.75
57	2025	9	22	统筹区后勤服务经费	-7,451.32		借	206,548.43
58	2025	9	22	统筹区网格辅助人员经费	-37,549.36		借	168,999.07
59	2025	9	22	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	-1.58		借	168,997.49
60	2025	9	22	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	-26,352.24		借	142,645.25
61	2025	9	22	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	-26.00		借	142,619.25
62	2025	9	22	当日小计	-115,458.54		借	142,619.25
63	2025	9	29	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	1,800.00		借	144,419.25
64	2025	9	29	统筹区社区饭堂伙食补助	14,000.00		借	158,419.25
65	2025	9	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	1,139.42		借	159,558.67
66	2025	9	29	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	1,800.00		借	161,358.67
67	2025	9	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	17,160.58		借	178,519.25
68	2025	9	29	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	27,040.00		借	205,559.25
69	2025	9	29	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	35,000.00		借	240,559.25
70	2025	9	29	社区安置点管理员8月份工资		21,028.18	借	219,531.07
71	2025	9	29	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6月至2025年8月）		1,200.00	借	218,331.07
72	2025	9	29	张家边社区“五脏调养 健康有方”老年人健康养生知识讲座活动费用		576.80	借	217,754.27
73	2025	9	29	中心小区党群服务站第二服务点购买劳保工具		1,966.00	借	215,788.27
74	2025	9	29	关于爱国卫生行动购置劳保用品的费用		1,995.00	借	213,793.27
75	2025	9	29	2025年8月饭堂干货、调味品		1,606.50	借	212,186.77
76	2025	9	29	2025年8月社区办公饮用水		2,576.18	借	209,610.59
77	2025	9	29	张家边社区综合党支部党员（湛若卿）因病住院慰问金		600.00	借	209,010.59
78	2025	9	29	2025年7-8月办公电脑维修		3,060.00	借	205,950.59
79	2025	9	29	张家边社区“巧手筑灯，中秋同乐”迎中秋活动费用		1,400.60	借	204,549.99
80	2025	9	29	2025年8月饭堂采购汤料		357.00	借	204,192.99
81	2025	9	29	中心小区党群服务站第二服务点电费（2025年6月-2025年8月）		1,415.70	借	202,777.29
82	2025	9	29	张家边社区微型消防站8月份桶装饮用水费用		50.32	借	202,726.97
83	2025	9	29	张家边社区2025年下半年入伍新兵欢送会慰问金		2,000.00	借	200,726.97
84	2025	9	29	张家边社区2025年下半年新兵入伍鲜花礼品费用		311.00	借	200,415.97
85	2025	9	29	2025年7月办公设备维修		2,582.00	借	197,833.97
86	2025	9	29	张家边社区“暖意深秋 养生有道”老年人健康养生知识讲座活动费用		651.06	借	197,182.91
87	2025	9	29	当日小计	97,940.00	43,376.34	借	197,182.91
88	2025	9	30	江尾头党支部党员（谢志雄）病故，家属慰问金		600.00	借	196,582.91
89	2025	9	30	2025年8月饭堂蔬果、肉类		10,745.70	借	185,837.21
90	2025	9	30	当日小计		11,345.70	借	185,837.21
91	2025	9	30	当月合计	884,630.96	1,151,385.92	借	185,837.21
92	2025	9	30	本年累计	21,610,951.72	21,425,114.51	借	185,837.21

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

黄少军



银行日记账

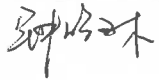
单位：178010 中山火炬高新技术产业开发
账套：101 中山火炬高新技术产业开发
账簿：工税工行8957
日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	9	1	上月结转			借	36,516.82
2	2025	9	1	支2025年9月见习社保（特定人员单项工伤保险4人）		44.00	借	36,472.82
3	2025	9	1	当日小计		44.00	借	36,472.82
4	2025	9	4	支张家边社区2025年8月数据直入费		800.00	借	35,672.82
5	2025	9	4	支张家边社区2025年8月政务外网服务费		50.00	借	35,622.82
6	2025	9	4	支张家边社区2025年8月工资个税		107.09	借	35,515.73
7	2025	9	4	当日小计		957.09	借	35,515.73
8	2025	9	5	支张家边社区2025年8月电话费		3,696.35	借	31,819.38
9	2025	9	5	当日小计		3,696.35	借	31,819.38
10	2025	9	8	支张家边社区微型消防站2025年8月电费		1,063.00	借	30,756.38
11	2025	9	8	支张家边社区2025年8月电费		9,797.37	借	20,959.01
12	2025	9	8	当日小计		10,860.37	借	20,959.01
13	2025	9	17	支张家边社区2025年8月10日至9月10日污水处理费、垃圾处理费、水费		187.74	借	20,771.27
14	2025	9	17	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理人员社保	10,459.82		借	31,231.09
15	2025	9	17	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	32,873.72		借	64,104.81
16	2025	9	17	收工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员单项工伤保险	209.00		借	64,313.81
17	2025	9	17	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、个税	126,260.89		借	190,574.70
18	2025	9	17	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保	4,482.78		借	195,057.48
19	2025	9	17	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	2,988.52		借	198,046.00
20	2025	9	17	收工行零余额转工行税费专户扣2023年两委干部工资奖金个人所得税	8,659.94		借	206,705.94
21	2025	9	17	支张家边社区小区工作人员2025年9月社保		176,958.64	借	29,747.30
22	2025	9	17	当日小计	185,934.67	177,146.38	借	29,747.30
23	2025	9	18	收工行零余额转工行税费专户扣张家边社区微型消防站8-11月电费	4,500.00		借	34,247.30
24	2025	9	18	收工行零余额转工行税费专户扣社保、个税	180,000.00		借	214,247.30
25	2025	9	18	当日小计	184,500.00		借	214,247.30
26	2025	9	21	收利息入账	7.22		借	214,254.52
27	2025	9	21	当日小计	7.22		借	214,254.52
28	2025	9	22	支退回财政局2025年第三季度利息		7.22	借	214,247.30
29	2025	9	22	当日小计		7.22	借	214,247.30
30	2025	9	30	当月合计	370,441.89	192,711.41	借	214,247.30
31	2025	9	30	本年累计	2,113,887.95	1,899,640.65	借	214,247.30

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：专户农行2927

日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	9	1	上月结转			借	957,120.60
2	2025	9	21	收批量结息	115.33		借	957,235.93
3	2025	9	21	当日小计	115.33		借	957,235.93
4	2025	9	30	当月合计	115.33		借	957,235.93
5	2025	9	30	本年累计	991,898.93	34,663.00	借	957,235.93

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
何书
黄嘉明
利

制表人：钟咏华



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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	127,548.68	13,662.62	127,548.68	0.00	
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	12,000.00	1,227.86	1,227.86	10,772.14	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	171,360.00	45,120.00	171,360.00	0.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	495,000.00	0.00	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	234,766.00	4,678.96	219,813.95	14,952.05	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	8,479,411.34	850,688.77	8,479,411.34	0.00	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	5,400.00	1,800.00	5,400.00	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	224,530.00	11,733.88	172,545.64	51,984.36	
统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	社区小区工作人员	值班补助	123,089.00	0.00	121,420.75	1,668.25	
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	0.00	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	43,029.33	0.00	10,014.13	33,015.20	
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	315,000.00	43,659.94	315,000.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	96,494.85	12,709.20	92,074.19	4,420.66	
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	882,450.64	100,832.60	882,450.64	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	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	105,344.43	11,107.93	105,344.43	0.00	
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	35,400.00	0.00	18,239.42	17,160.58	
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	273,647.76	31,488.00	259,675.94	13,971.82	
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	20,120.00	1,400.60	17,476.60	2,643.40	
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	0.00	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	0.00	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	518,918.40	0.00	518,918.40	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	33,280.00	0.00	33,280.00	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9月30日

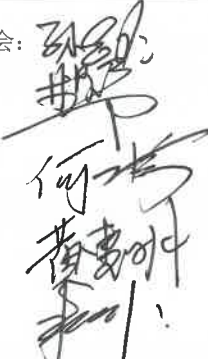
编制单位:中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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	519,170.40	0.00	519,170.40	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	49,974.00	0.00	49,974.00	0.00	
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	0.00	9,975.00	0.00	
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	7,128.00	0.00	7,128.00	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	29,800.00	1,200.00	21,967.80	7,832.20	
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	40,400.00	0.00	38,340.00	2,060.00	
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	1,873.49	0.00	1,873.49	0.00	
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	1,139.42	0.00	0.00	1,139.42	
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	100,000.00	0.00	
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	0.00	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	25,000.00	3,961.00	6,679.20	18,320.80	
二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	张家边社区华侨、各民族居民	活动经费	860.00	0.00	629.47	230.53	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	张家边社区各小区	活动费	24,000.00	0.00	18,575.00	5,425.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	张家边社区各小区	征兵各项工作经费	2,500.00	2,311.00	2,311.00	189.00	
二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	区人社工作人员	伙食费	11,672.70	0.00	11,672.70	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	两新组织	活动费	1,300.00	0.00	1,248.20	51.80	
二次分配-区党群中心-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	书记助理	工资福利待遇	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	
二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	张家边股联社	清明值班费	8,388.00	0.00	8,388.00	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	47,520.00	0.00	47,520.00	0.00	
二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)	高校毕业生见习人员	见习补助	22,979.88	13,803.56	22,979.88	0.00	

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9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	22,214.96	0.00	
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9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	22,214.96	42,142.18	
	流动摊贩安置点 租金			350,175.89	0.00	350,175.89	
区财政	利息收入、个税 手续费			7.22	7.22	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	
中山市泓润市 政工程有限公 司	社区微型消防站 修缮改造工程质 保金			4,682.98	0.00	4,682.98	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：