

资产负债表

年

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

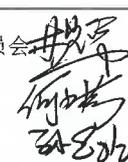
2025年12月31日

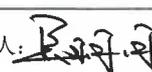
会政财 01 表
单位：元

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	919,202.89	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	515,514.87	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	1,409,202.89	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	542,874.87	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	542,874.87	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	2,834,855.25	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	1,968,527.23	1,934,324.23	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2,834,855.25	2,820,431.52
资产总计	3,377,730.12	3,239,110.52	负债和净资产合计	3,377,730.12	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

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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3,321,731.52	28,514,702.36
(一) 财政拨款收入	3,282,666.38	28,346,303.16
其中:政府性基金	0.00	139,694.02
(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	118.14	750.71
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	38,947.00	167,648.49
二、本期费用	3,666,151.42	28,500,278.63
(一) 业务活动费用	3,666,151.42	28,500,278.63
(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	-344,419.90	14,423.73

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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	12	1		上年结转			平	
2	2025	12	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2025	12	31		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中山火炬高新技术产业开发张家边社区居民委员会

账套：101中山火炬高新技术产业开发张家边社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	12	1	上月结转			借	204,543.73
2	2025	12	2	窈窕大道绿化升级工程		-3,005.46	借	207,549.19
3	2025	12	2	当日小计		-3,005.46	借	207,549.19
4	2025	12	5	统筹区后勤服务经费	24,193.28		借	231,742.47
5	2025	12	5	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	266,742.47
6	2025	12	5	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	14,276.51		借	281,018.98
7	2025	12	5	统筹区后勤服务经费	1,091.90		借	282,110.88
8	2025	12	5	统筹区网格辅助人员经费	100,832.60		借	382,943.48
9	2025	12	5	统筹区社区干部经费	670,294.21		借	1,053,237.69
10	2025	12	5	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)	1,322.59		借	1,054,560.28
11	2025	12	5	统筹区居监会委员经费	4,800.00		借	1,059,360.28
12	2025	12	5	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)	25,629.41		借	1,084,989.69
13	2025	12	5	当日小计	877,440.50		借	1,084,989.69
14	2025	12	8	张家边社区小区工作人员2025年12月工资		428,056.92	借	656,932.77
15	2025	12	8	张家边社区两委干部2025年12月补贴		35,000.00	借	621,932.77
16	2025	12	8	网格辅助人员2025年12月工资		67,916.64	借	554,016.13
17	2025	12	8	张家边社区居务监督委员会2025年12月补贴		4,800.00	借	549,216.13
18	2025	12	8	2024年张家边社区小区居务监督委员优秀奖励		6,000.00	借	543,216.13
19	2025	12	8	2025年12月小区公益性岗位工资		2,981.75	借	540,234.38
20	2025	12	8	2025年12月社区公益性岗位工资		6,806.22	借	533,428.16
21	2025	12	8	统筹区后勤服务经费		22,292.82	借	511,135.34
22	2025	12	8	张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2025年12月)		1,322.59	借	509,812.75
23	2025	12	8	张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2025年12月)		11,113.33	借	498,699.42
24	2025	12	8	张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2025年11月)		14,324.66	借	484,374.76
25	2025	12	8	当日小计		600,614.93	借	484,374.76
26	2025	12	9	2025年12月社保(社区两委及会计)		21,141.67	借	463,233.09
27	2025	12	9	G2512030227000291808		94,710.00	借	368,523.09
28	2025	12	9	工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保		1,900.46	借	366,622.63
29	2025	12	9	工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保		1,091.90	借	365,530.73
30	2025	12	9	工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,488.54	借	361,042.19
31	2025	12	9	工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		32,915.96	借	328,126.23
32	2025	12	9	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员个税		110.54	借	328,015.69
33	2025	12	9	工行零余额转工行税费专户扣见习生保险		0.16	借	328,015.53
34	2025	12	9	当日小计		156,359.23	借	328,015.53
35	2025	12	10	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	30,000.00		借	358,015.53
36	2025	12	10	财政局代管资金账户669-001账户于2025年11月12日收到区红十字会划入11万元用于绿美相关工作,现需下达指标至各社区。	43,800.00		借	401,815.53
37	2025	12	10	当日小计	73,800.00		借	401,815.53
38	2025	12	12	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		1,502.47	借	400,313.06
39	2025	12	12	工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		10,473.26	借	389,839.80
40	2025	12	12	当日小计		11,975.73	借	389,839.80
41	2025	12	15	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	13,802.00		借	403,641.80
42	2025	12	15	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	38,548.92		借	442,190.72
43	2025	12	15	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	519,422.40		借	961,613.12
44	2025	12	15	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	30,000.00		借	991,613.12
45	2025	12	15	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	752,900.00		借	1,744,513.12
46	2025	12	15	当日小计	1,354,673.32		借	1,744,513.12
47	2025	12	16	张家边社区盛华园小区党支部党员(金菊莲)因病住院慰问金		600.00	借	1,743,913.12
48	2025	12	16	张家边社区第三党支部党支部党员(陈维申)因病住院慰问金		600.00	借	1,743,313.12
49	2025	12	16	征订组织人事报1份(社区)		252.00	借	1,743,061.12

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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
50	2025	12	16	征订人民日报5份、求是3份、经济日报1份、光明日报1份、每日新华电讯2份（社区、中心小区）		3,605.00	借	1,739,456.12
51	2025	12	16	征订中国纪检监察杂志和报刊各14份（社区及各小区党支部）		7,392.00	借	1,732,064.12
52	2025	12	16	征订南方日报9份、南方杂志13份		6,810.00	借	1,725,254.12
53	2025	12	16	征订中山日报29份		15,660.00	借	1,709,594.12
54	2025	12	16	张家边第四党支部（马伟文）因病住院慰问金		600.00	借	1,708,994.12
55	2025	12	16	张家边社区中心小区党群服务站第一、第二服务点绿化工程项目款		43,800.00	借	1,665,194.12
56	2025	12	16	2026年《广东安全生产技术》杂志订阅费用		300.00	借	1,664,894.12
57	2025	12	16	张家边社区党委大会现场布置费用（换届选举）		9,475.00	借	1,655,419.12
58	2025	12	16	制作下辖党（总）支部横幅及布置费用（换届选举）		2,880.00	借	1,652,539.12
59	2025	12	16	2025年11月饭堂干货、调味品		1,551.00	借	1,650,988.12
60	2025	12	16	征订《习近平谈治国理政第五卷》3本		156.00	借	1,650,832.12
61	2025	12	16	2025年11月社区办公饮用水		1,731.28	借	1,649,100.84
62	2025	12	16	2025年10-11月办公设备维修		1,939.00	借	1,647,161.84
63	2025	12	16	张家边社区微型消防站劳保用品费用		268.65	借	1,646,893.19
64	2025	12	16	张家边社区微型消防站12月-1月饮用水费用		403.58	借	1,646,489.61
65	2025	12	16	张家边社区微型消防站11月水费		40.20	借	1,646,449.41
66	2025	12	16	张家边社区微型消防站文具费用		43.20	借	1,646,406.21
67	2025	12	16	党群服务中心（站）指示牌更新费用		1,678.00	借	1,644,728.21
68	2025	12	16	窠窠大道绿化升级工程		3,005.46	借	1,641,722.75
69	2025	12	16	张家边社区党员大会白板费用（换届选举）		503.91	借	1,641,218.84
70	2025	12	16	创文入户问卷调查工作饭盒		200.00	借	1,641,018.84
71	2025	12	16	张家边社区党员大会饮用水费用（换届选举）		578.00	借	1,640,440.84
72	2025	12	16	当日小计		104,072.28	借	1,640,440.84
73	2025	12	17	统筹区社区干部经费	1,044,057.21		借	2,684,498.05
74	2025	12	17	统筹区社区饭堂伙食补助	14,000.00		借	2,698,498.05
75	2025	12	17	二次分配-区专职消防队-统筹区伙食补助	10,692.00		借	2,709,190.05
76	2025	12	17	二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	30,406.50		借	2,739,596.55
77	2025	12	17	二次分配-区政社局-统筹区社区（小区）先进集体奖励	90,729.90		借	2,830,326.45
78	2025	12	17	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	5,819.53		借	2,836,145.98
79	2025	12	17	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	1,200.00		借	2,837,345.98
80	2025	12	17	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	600.00		借	2,837,945.98
81	2025	12	17	征订党风廉政建设杂志14份		1,764.00	借	2,836,181.98
82	2025	12	17	2025年11月饭堂水果		1,897.00	借	2,834,284.98
83	2025	12	17	张家边社区党员大会写字板及签字笔费用（换届选举）		1,000.00	借	2,833,284.98
84	2025	12	17	更换社区过期宣传栏		450.00	借	2,832,834.98
85	2025	12	17	张家边社区2026年上半年征兵横幅费用		1,014.00	借	2,831,820.98
86	2025	12	17	张家边社区学历教育奖励（2024年上半年）		17,500.00	借	2,814,320.98
87	2025	12	17	打印机耗材（人口抽样调查工作）		2,259.38	借	2,812,061.60
88	2025	12	17	火炬开发区2025年1%人口抽样调查张家边社区建筑物绘图补助、样本小区保险及通讯流量		6,670.00	借	2,805,391.60
89	2025	12	17	火炬开发区2025年1%人口抽样调查张家边社区建筑物绘图补助、样本小区保险及通讯流量		1,980.00	借	2,803,411.60
90	2025	12	17	社区安置点管理员11月份工资		21,020.74	借	2,782,390.86
91	2025	12	17	社区安置点管理员12月份工资		21,026.74	借	2,761,364.12
92	2025	12	17	中心二小区2025年5月粮食补助		806.40	借	2,760,557.72
93	2025	12	17	中心一小区2025年5月粮食补助		10,432.80	借	2,750,124.92
94	2025	12	17	中心小区党群服务站第二服务点2023年第四季度就业奖励		600.00	借	2,749,524.92
95	2025	12	17	中心小区党群服务站第一服务点2023年第四季度就业奖励金		15,000.00	借	2,734,524.92
96	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励（2023年第四季度就业奖励）		97,800.00	借	2,636,724.92
97	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励（2023年第四季度就业奖励）		115,000.00	借	2,521,724.92

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: 2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
98	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(2023年第四季度就业奖励)		135,400.00	借	2,386,324.92
99	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(2023年第四季度就业奖励)		148,600.00	借	2,237,724.92
100	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(2023年第四季度就业奖励)		71,000.00	借	2,166,724.92
101	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(2023年第四季度就业奖励)		57,800.00	借	2,108,924.92
102	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(2023年第四季度就业奖励)		85,400.00	借	2,023,524.92
103	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(补发就业奖励)		1,600.00	借	2,021,924.92
104	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(补发就业奖励)		5,400.00	借	2,016,524.92
105	2025	12	17	张家边社区居民就业奖励(补发就业奖励)		1,800.00	借	2,014,724.92
106	2025	12	17	张家边社区2025年5月粮食补助		77,565.60	借	1,937,159.32
107	2025	12	17	张家边社区2025年5月粮食补助		81,547.20	借	1,855,612.12
108	2025	12	17	张家边社区2025年5月粮食补助		94,197.60	借	1,761,414.52
109	2025	12	17	张家边社区2025年5月粮食补助		115,466.40	借	1,645,948.12
110	2025	12	17	张家边社区2025年5月粮食补助		49,140.00	借	1,596,808.12
111	2025	12	17	张家边社区2025年5月粮食补助		50,551.20	借	1,546,256.92
112	2025	12	17	张家边社区2025年5月粮食补助		39,715.20	借	1,506,541.72
113	2025	12	17	当日小计	1,197,505.14	1,331,404.26	借	1,506,541.72
114	2025	12	18	中心小区党群服务站第二服务点2023年第四季度就业奖励		-600.00	借	1,507,141.72
115	2025	12	18	中心小区党群服务站第一服务点2023年第四季度就业奖励金		-600.00	借	1,507,741.72
116	2025	12	18	张家边社区微型消防站11月份租金		-725.22	借	1,508,466.94
117	2025	12	18	张家边东镇大道(八公里河覆盖河段)流动摊贩安置点升级改造项目结算审核		-4,323.90	借	1,512,790.84
118	2025	12	18	张家边社区小区工作人员一次性增加年薪		165,000.00	借	1,347,790.84
119	2025	12	18	张家边社区小区工作人员2024年度绩效奖金剩余30%及优秀		1,006,308.07	借	341,482.77
120	2025	12	18	张家边社区党委书记、居委会主任2024年度绩效奖金剩余30%		9,265.41	借	332,217.36
121	2025	12	18	当日小计		1,174,324.36	借	332,217.36
122	2025	12	19	2025年7-9月张家边社区微型消防站伙食费(刘冠平、罗旭杰、黄威武)		5,346.00	借	326,871.36
123	2025	12	19	2025年10-12月张家边社区微型消防站伙食费(刘冠平、罗旭杰、黄威武)		5,346.00	借	321,525.36
124	2025	12	19	张家边社区“民族之花待盛开 百花齐放显风采”民族团结进校园宣传活动横幅费		65.00	借	321,460.36
125	2025	12	19	张家边社区“同心协力共筑梦,民族团结谱华章”民族团结宣传活动费用		817.00	借	320,643.36
126	2025	12	19	2025年11月饭堂蔬果、肉类		10,363.85	借	310,279.51
127	2025	12	19	张家边社区非公有制企业党支部党员(卜芊芊)因病住院慰问金		600.00	借	309,679.51
128	2025	12	19	张家边社区中心小区党群服务站第一、第二服务点绿化工程项目款		30,406.50	借	279,273.01
129	2025	12	19	张家边社区“布贴民族情 团结一家亲”不织布艺粘贴画活动费用		506.80	借	278,766.21
130	2025	12	19	张家边社区“同心协力共筑梦,民族团结谱华章”民族团结宣传活动费用		1,140.00	借	277,626.21
131	2025	12	19	张家边社区“民族之花待盛开 百花齐放显风采”民族团结进校园宣传活动费用		3,290.73	借	274,335.48
132	2025	12	19	张家边社区(小区)先进集体奖励		90,729.90	借	183,605.58
133	2025	12	19	中心小区党群服务站第二服务点2023年第四季度就业奖励		600.00	借	183,005.58
134	2025	12	19	中心小区党群服务站第一服务点2023年第四季度就业奖励(郑道会)		600.00	借	182,405.58
135	2025	12	19	张家边第六党支部党员(马瑞伦)病故,家属慰问金		600.00	借	181,805.58
136	2025	12	19	当日小计		150,411.78	借	181,805.58
137	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-4,588.56		借	177,217.02
138	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-230.53		借	176,986.49
139	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-2,974.20		借	174,012.29
140	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-61,537.44		借	112,474.85
141	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-48,112.83		借	64,362.02
142	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-12,634.59		借	51,727.43
143	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-903.77		借	50,823.66
144	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-51.80		借	50,771.86
145	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-1,389.00		借	49,382.86
146	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-2,892.62		借	46,490.24
147	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-15,563.09		借	30,927.15
148	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-382.00		借	30,545.15

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

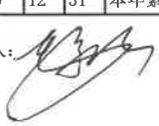
账套: 101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿: 3 零余额账簿

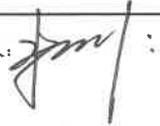
日期: 2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
149	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-191.26		借	30,353.89
150	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-1,025.00		借	29,328.89
151	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-3,828.00		借	25,500.89
152	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-13,015.20		借	12,485.69
153	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-1,884.80		借	10,600.89
154	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-146.40		借	10,454.49
155	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-3,523.40		借	6,931.09
156	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-207.34		借	6,723.75
157	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-1,298.75		借	5,425.00
158	2025	12	26	2025年底剩余用款计划额度系统批量调减	-5,425.00		平	
159	2025	12	26	当日小计	-181,805.58		平	
160	2025	12	31	当月合计	3,321,613.38	3,526,157.11	平	
161	2025	12	31	本年累计	28,501,951.65	28,501,951.65	平	

单位负责人:



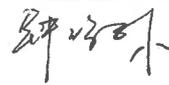
财务负责人:



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

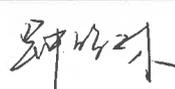
日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	12	1	上月结转			借	139,994.31
2	2025	12	4	支张家边社区2025年11月数据直入费		800.00	借	139,194.31
3	2025	12	4	支张家边社区2025年11月政务外网服务费		50.00	借	139,144.31
4	2025	12	4	当日小计		850.00	借	139,144.31
5	2025	12	5	支张家边社区2025年11月电话费		3,814.28	借	135,330.03
6	2025	12	5	当日小计		3,814.28	借	135,330.03
7	2025	12	8	支张家边社区微型消防站2025年11月电费		553.79	借	134,776.24
8	2025	12	8	支张家边社区2025年11月电费		4,688.81	借	130,087.43
9	2025	12	8	当日小计		5,242.60	借	130,087.43
10	2025	12	9	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	2,992.36		借	133,079.79
11	2025	12	9	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位人员社保	4,488.54		借	137,568.33
12	2025	12	9	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	32,915.96		借	170,484.29
13	2025	12	9	收工行零余额转工行税费专户扣工作人员个税	110.54		借	170,594.83
14	2025	12	9	收工行零余额转工行税费专户扣见习生保险	0.16		借	170,594.99
15	2025	12	9	当日小计	40,507.56		借	170,594.99
16	2025	12	11	支2025年12月见习社保（特定人员单项工伤保险4人）		44.08	借	170,550.91
17	2025	12	11	支2025年11月工资个税（含第三季度加班班）		110.54	借	170,440.37
18	2025	12	11	当日小计		154.62	借	170,440.37
19	2025	12	12	收工行零余额转工行税费专户扣工作人员社保	1,502.47		借	171,942.84
20	2025	12	12	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保	10,473.26		借	182,416.10
21	2025	12	12	当日小计	11,975.73		借	182,416.10
22	2025	12	16	支2025年12月社保		177,185.20	借	5,230.90
23	2025	12	16	当日小计		177,185.20	借	5,230.90
24	2025	12	17	支张家边社区2025年11月11日至2025年12月10日污水处理费、垃圾处理费、水费		181.78	借	5,049.12
25	2025	12	17	支工税账户年底清零		5,049.12	平	
26	2025	12	17	当日小计		5,230.90	平	
27	2025	12	21	收工税2025年第四季度利息入账	19.56		借	19.56
28	2025	12	21	当日小计	19.56		借	19.56
29	2025	12	23	支退财政局2025年第四季度利息		19.56	平	
30	2025	12	23	当日小计		19.56	平	
31	2025	12	31	当月合计	52,502.85	192,497.16	平	
32	2025	12	31	本年累计	2,474,824.99	2,474,824.99	平	

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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	12	1	上月结转			借	919,084.75
2	2025	12	21	收批量结息	118.14		借	919,202.89
3	2025	12	21	当日小计	118.14		借	919,202.89
4	2025	12	31	当月合计	118.14		借	919,202.89
5	2025	12	31	本年累计	996,017.07	76,814.18	借	919,202.89

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12月31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	180,000.00	24,193.28	180,000.00	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	0.00	11,792.66	207.34	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	232,080.00	10,800.00	232,080.00	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	330.41	233,862.23	903.77	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	11,522,132.00	1,716,829.67	11,474,019.17	48,112.83	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	7,200.00	0.00	7,200.00	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	334,530.00	1,166.38	272,992.56	61,537.44	
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	128,089.00	0.00	126,790.25	1,298.75	
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	30,014.13	13,015.20	
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	420,000.00	35,000.00	420,000.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	138,494.85	13,811.85	133,906.29	4,588.56	
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	73,000.00	9,265.41	60,365.41	12,634.59	
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	1,184,948.44	100,832.60	1,184,948.44	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	145,000.00	14,276.51	145,000.00	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	35,400.00	0.00	
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	375,090.12	52,520.74	375,090.12	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	21,000.00	0.00	17,476.60	3,523.40	
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	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	

政府拨资金使用管理情况明细表

2025年12月31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	11,000.00	0.00	9,975.00	1,025.00	
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、慰问金等	68,400.00	37,883.00	65,425.80	2,974.20	
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	1,678.00	40,018.00	382.00	
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	993.02	146.40	
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	519,624.00	0.00	519,624.00	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	0.00	23,115.20	1,884.80	
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	6,679.53	5,819.53	6,449.00	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	3,700.00	0.00	2,311.00	1,389.00	
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	1,900.00	600.00	1,848.20	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	39,520.00	0.00	39,520.00	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	3,005.46	0.00	3,005.46	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、张三小区	河涌暗涵整治经济补偿	500,000.00	0.00	500,000.00	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	江尾头小区	工程项目	134,185.26	0.00	134,185.26	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	补助	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	张五小区	工程项目经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	张家边社区	调查经费	0.00	0.00	0.00	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	13,336.32	1,322.59	13,336.32	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	居民	就业创业学历奖励经费	752,900.00	752,900.00	752,900.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31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	25,629.41	25,438.15	25,438.15	191.26	
二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	中一中二小区	绿美植树款	30,406.50	30,406.50	30,406.50	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	张一、	先进集体奖励	90,729.90	90,729.90	90,729.90	0.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	1,091.90	1,091.90	1,091.90	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	张家边社区各小区	调查经费	13,802.00	10,909.38	10,909.38	2,892.62	
红十字会经费(公有项目)	中一中二小区	绿美植树款	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	
二次分配-区专职消防队-统筹区伙食补助	社区微型消防站	伙食费	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	张家边社区	换届选举经费	30,000.00	14,436.91	14,436.91	15,563.09	
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	519,422.40	519,422.40	519,422.40	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12月31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	
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12月31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			9,156.00	0.00	9,156.00	
	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			19.56	19.56	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：