

资产负债表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2026年1月

金额单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	19	307,694.48	49,953.09	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		-4.00
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	307,694.48	49,953.09	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		-4.00
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	1,342,529.63	1,342,529.63				
减：累计折旧	32	853,433.25	858,858.19	受托代理负债：			
固定资产净值	33	489,096.38	483,671.44	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		-4.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	489,096.38	483,671.44				
无形资产							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	796,790.86	533,628.53
受托代理资产				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	796,790.86	533,628.53
资产总计	60	796,790.86	533,624.53	负债和净资产总计	120	796,790.86	533,624.53

单位负责人：

审核人：

制表人：

（签名）

黄嘉玲

武小林



业务活动表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2026年1月

金额单位：元

项目	本月数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入						
其中：捐赠收入						
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入	259,340.00		259,340.00	259,340.00		259,340.00
投资收益						
其他收入						
收入合计：	259,340.00		259,340.00	259,340.00		259,340.00
二、费用						
（一）业务活动成本	364,080.03		364,080.03	364,080.03		364,080.03
（二）管理费用	99,742.30		99,742.30	99,742.30		99,742.30
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	463,822.33		463,822.33	463,822.33		463,822.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”填列）	-204,482.33		-204,482.33	-204,482.33		-204,482.33

单位负责人:

人: 杨永强.

审核人:

黄嘉玲

制表人：

武小林



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：汇源居委会

2026年2月6日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣费	合计	备注
杨绍欣	党委书记	2500	3800	2000	1519.84	6780.16	汇源社区
郑晓春	党委副书记	2350	3600	1500	1199.4	6250.6	
余晓璐	党委副书记	2350	3600	1500	1199.4	6250.6	
彭玉贤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1421.06	5378.94	
李永信	党委委员	2200	3400.39	1200	1270.19	5530.2	
刘子江	党委委员	2200	3400.39	1200	1298.88	5501.51	
黄伊环	党委委员	2200	3400.39	1200	1270.19	5530.2	
李泳琳	党委委员	2200	3400.39	1200	1147.24	5653.15	
徐文丽	工作人员	2000	1933	1300	724.76	4508.24	
戴嫦艳	工作人员	2000	1533	1300	724.76	4108.24	
余康泽	工作人员	2000	1033	1300	724.76	3608.24	
陈丈明	工作人员	2000	1233	1300	724.76	3808.24	
刘子强	工作人员	2000	1633	1300	724.76	4208.24	
彭庆佳	工作人员	2000	1033	1300	724.76	3608.24	
徐桂良	工作人员	2000	1033	1300	724.76	3608.24	
王伟光	工作人员	2000	1233	1300	724.76	3808.24	
胡阮琦	工作人员	2000	1533	1300	724.76	4108.24	
李毅泓	工作人员	2000	833	1300	724.76	3408.24	
刘伟立	党委书记	2500	3800	3400	1286.4	8413.6	星宝社区
周春英	党委副书记	2350	3600	1500	1199.4	6250.6	
徐文彤	党委、居委委员	2200	3400	1200	1421.06	5378.94	
张狄航	党委委员	2200	3400.39	1200	1270.19	5530.2	
高子航	党委委员	2200	3400.39	1200	1270.19	5530.2	
陈诗贤	党委委员	2200	3400.39	1200	1147.24	5653.15	
吴永莉	党委委员	2200	3400.39	1200	1270.19	5530.2	
梁晋崎	工作人员	2000	1433	1200	724.76	3908.24	
陈奋立	工作人员	2000	1633	1000	724.76	3908.24	
陈静敏	工作人员	2000	1533	1300	724.76	4108.24	
杨润凝	工作人员	2000	1033	1100	724.76	3408.24	
徐炜豪	工作人员	2000	1033	1100	724.76	3408.24	

社区负责人：杨绍欣

会计：武小林

制表人：黄伊环

预算执行进度表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会 2026年1月 单位：元

序号	科目名称	本年数					去年数	
		预算数			累计数	完成预算%	去年同期数	同比增减%
		合计	调整预算	年初预算				
一、	本部门收入预算	5,489,594.48	307,694.48	5,181,900.00	259,340.00	4.72%	538,350.00	-51.83%
(一)	财政拨款收入	5,489,594.48	307,694.48	5,181,900.00	259,340.00	4.72%	538,350.00	-51.83%
	收入合计	5,489,594.48	307,694.48	5,181,900.00	259,340.00	4.72%	538,350.00	-51.83%
		-						
(二)	本部门支出预算	5,489,594.48	307,694.48	5,181,900.00	458,401.39	8.35%	361,845.39	26.68%
(一)	基本支出	1,982,300.00		1,982,300.00	94,319.76	4.76%	195,353.55	-51.72%
1、	人员类	1,601,600.00		1,601,600.00	88,388.03	5.52%	180,408.76	-51.01%
(1)	编外长聘人员工资福利	1,601,600.00		1,601,600.00	88,388.03	5.52%	180,408.76	-51.01%
2、	公用经费	380,700.00		380,700.00	5,931.73	1.56%	14,944.79	-60.31%
(1)	办公费	37,000.00		37,000.00				
(2)	伙食费	144,100.00		144,100.00			9,450.00	-100.00%
(3)	水费	3,800.00		3,800.00	312.84	8.23%	265.44	17.86%
(4)	电费	66,800.00		66,800.00	3,108.02	4.65%	3,567.81	-12.89%
(5)	邮电费	30,000.00		30,000.00	2,510.87	8.37%	1,661.54	51.12%
(6)	维修费	6,000.00		6,000.00				
(7)	工会经费	35,400.00		35,400.00				
(8)	体检费	15,400.00		15,400.00				
(9)	其他社会保障缴费	17,000.00		17,000.00				
(10)	其他交通费用	6,900.00		6,900.00				
(11)	广告宣传费	18,300.00		18,300.00				
(二)	综合类	289,100.00	-	289,100.00			19,400.00	-100.00%
(1)	加班工资	35,000.00		35,000.00				
(2)	退休费	250,200.00		250,200.00			19,400.00	-100.00%
(3)	退休人员体检费	3,900.00		3,900.00				
(三)	项目支出	3,109,394.48	307,694.48	2,801,700.00	364,081.63	11.71%	100,092.66	263.74%
1	农村两委干部津贴	2,023,700.00		2,023,700.00	135,009.53	6.67%	100,092.66	34.88%
2	征兵经费	50,000.00		50,000.00				
3	社区妇联工作经费	15,000.00		15,000.00				
4	社区消防经费	10,000.00		10,000.00				
5	防灾减灾救灾应急经费	10,000.00		10,000.00				
6	八一节活动费	13,000.00		13,000.00				
7	汇源社区换届选举工作经费	204,400.00		204,400.00				
8	市、镇两级人大换届选举工作经费	414,000.00		414,000.00				
9	“两委”干部离职补贴经费	61,600.00		61,600.00				
10	村“社区”换届选举工作经费-社区户代表误工补助	277,240.00	277,240.00		218,560.00	78.83%		
11	社区党组织办公专项经费（市）	2,733.58	2,733.58		902.10	33.00%		
12	星宝社区新型社区建设补助	9,460.50	9,460.50					
13	党组织换届及党员培训经费	12,123.40	12,123.40		9,610.00	79.27%		

预算执行进度表

单位：中山市沙溪镇汇源社区居民委员会

2026年1月

单位：元

序号	科目名称	本年数					去年数	
		预算数			累计数	完成预算%	去年同期数	同比增减%
		合计	调整预算	年初预算				
一、	本部门收入预算	5,489,594.48	307,694.48	5,181,900.00	259,340.00	4.72%	538,350.00	-51.83%
14	社区党组织服务群众专项经费（市）-星宝社区	6,137.00	6,137.00					
(四)	物业管理费	88,800.00		88,800.00				
1	物业管理费	88,800.00		88,800.00				
(五)	维修维护费	20,000.00		20,000.00				
1	维修维护费	20,000.00		20,000.00				

单位负责人：

审核人：

制表人：