

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

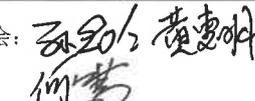
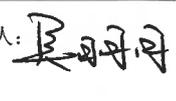
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

2026年1月31日

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	1,633,432.72	919,202.89	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	0.00	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	27,360.00
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	490,000.00	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	515,514.87
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	2,123,432.72	1,409,202.89	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	542,874.87	542,874.87
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	3,538,577.22	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	1,868,527.23	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	542,874.87
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧 (摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	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	2,834,855.25
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	1,968,527.23	本期盈余*	714,229.83	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,549,085.08	2,834,855.25
资产总计	4,091,959.95	3,377,730.12	负债和净资产合计	4,091,959.95	3,377,730.12

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会

2026年01月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	9,309,515.50	9,309,515.50
（一）财政拨款收入	9,309,515.50	9,309,515.50
其中：政府性基金	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	8,595,285.67	8,595,285.67
（一）业务活动费用	8,595,285.67	8,595,285.67
（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	714,229.83	714,229.83

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	1	1		上年结转			平	
2	2026	1	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2026	1	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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	1	1	上年结转			平	
2	2026	1	7	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00		借	300,000.00
3	2026	1	7	当日小计	300,000.00		借	300,000.00
4	2026	1	8	张家边社区中心一换届选举工作经费（居民代表推选会议选民补助）		72,060.00	借	227,940.00
5	2026	1	8	张家边社区中心二换届选举工作经费（居民代表推选会议选民补助）		11,140.00	借	216,800.00
6	2026	1	8	当日小计		83,200.00	借	216,800.00
7	2026	1	12	张家边社区中心二换届选举工作经费（居民代表推选会议选民补助）		-3,440.00	借	220,240.00
8	2026	1	12	张家边社区中心一换届选举工作经费（居民代表推选会议选民补助）		-20,440.00	借	240,680.00
9	2026	1	12	当日小计		-23,880.00	借	240,680.00
10	2026	1	14	统筹区居监会委员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	17,280.00		借	257,960.00
11	2026	1	14	统筹区社区干部经费；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	725,665.40		借	983,625.40
12	2026	1	14	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）；一(1)省定三保目录项目	38,500.00		借	1,022,125.40
13	2026	1	14	统筹区网格辅助人员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	100,832.60		借	1,122,958.00
14	2026	1	14	统筹区后勤服务经费；二(4)基本公共服务	13,730.56		借	1,136,688.56
15	2026	1	14	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）；一(1)省定三保目录项目	20,000.00		借	1,156,688.56
16	2026	1	14	当日小计	916,008.56		借	1,156,688.56
17	2026	1	15	后勤服务人员1月份工资		10,672.50	借	1,146,016.06
18	2026	1	15	中心二服务点开展社区换届选举居民代表推选会聘请人员补助		100.00	借	1,145,916.06
19	2026	1	15	2025年居民代表大会会议补助		7,200.00	借	1,138,716.06
20	2026	1	15	1月份社区小区工作人员工资		410,719.51	借	727,996.55
21	2026	1	15	网格辅助人员1月份工资		67,436.38	借	660,560.17
22	2026	1	15	当日小计		496,128.39	借	660,560.17
23	2026	1	16	1月社区居务监督委员会补贴		4,800.00	借	655,760.17
24	2026	1	16	2026年各小区居务监督委员会补贴		960.00	借	654,800.17
25	2026	1	16	工行零余额转税费专户扣社保个税		191,387.01	借	463,413.16
26	2026	1	16	2026年各小区居务监督委员会补贴		3,840.00	借	459,573.16
27	2026	1	16	2026年1月社保（社区两委及会计）		22,976.88	借	436,596.28
28	2026	1	16	2026年各小区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	433,716.28
29	2026	1	16	2026年各小区居务监督委员会补贴		960.00	借	432,756.28
30	2026	1	16	2026年各小区居务监督委员会补贴		960.00	借	431,796.28
31	2026	1	16	2026年各小区居务监督委员会补贴		2,880.00	借	428,916.28
32	2026	1	16	当日小计		231,643.89	借	428,916.28
33	2026	1	19	工行零余额转税费专户扣社保个税		-6,695.00	借	435,611.28
34	2026	1	19	当日小计		-6,695.00	借	435,611.28
35	2026	1	20	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）；一(1)省定三保目录项目	-38,500.00		借	397,111.28
36	2026	1	20	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）；一(1)省定三保目录项目	-20,000.00		借	377,111.28
37	2026	1	20	统筹区社区干部经费；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	28,509.10		借	405,620.38

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: 2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
38	2026	1	20	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	31,500.00		借	437,120.38
39	2026	1	20	工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		33,396.22	借	403,724.16
40	2026	1	20	工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保及特定工伤保		3,058.06	借	400,666.10
41	2026	1	20	当日小计	1,509.10	36,454.28	借	400,666.10
42	2026	1	21	工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		10,626.07	借	390,040.03
43	2026	1	21	陈彩云2025年12月下半月及2026年1月工资(因账号错误退回		6,695.00	借	383,345.03
44	2026	1	21	居民代表选举日计票会场工作人员午餐饭盒(2026年1月		1,566.00	借	381,779.03
45	2026	1	21	工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保		28,509.10	借	353,269.93
46	2026	1	21	当日小计		47,396.17	借	353,269.93
47	2026	1	22	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费);四(4)购买第三方服务及其他支出	5,000.00		借	358,269.93
48	2026	1	22	统筹区社区饭堂伙食补助;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	11,880.00		借	370,149.93
49	2026	1	22	统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	38,000.00		借	408,149.93
50	2026	1	22	统筹区社区微型消防站办公经费;四(4)购买第三方服务及其他支出	6,500.00		借	414,649.93
51	2026	1	22	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保);一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	11,500.00		借	426,149.93
52	2026	1	22	统筹区工会经费;二(3)基础民生支出(对个人补助)	112,500.00		借	538,649.93
53	2026	1	22	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保);一(1)省定三保目录项目	20,000.00		借	558,649.93
54	2026	1	22	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保);一(1)省定三保目录项目	38,500.00		借	597,149.93
55	2026	1	22	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励);一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	51,100.00		借	648,249.93
56	2026	1	22	统筹区社区干部经费;一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	2,212,349.99		借	2,860,599.92
57	2026	1	22	张家边社区中心二换届选举工作经费(居委会选举及居民小组长推选)		11,140.00	借	2,849,459.92
58	2026	1	22	张家边社区中心一换届选举工作经费(居委会选举及居民小组长推选)		72,000.00	借	2,777,459.92
59	2026	1	22	当日小计	2,507,329.99	83,140.00	借	2,777,459.92
60	2026	1	26	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	60,360.00		借	2,837,819.92
61	2026	1	26	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,414.40		借	3,356,234.32
62	2026	1	26	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,681,500.00		借	8,037,734.32
63	2026	1	26	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	11,913.45		借	8,049,647.77
64	2026	1	26	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	12,480.00		借	8,062,127.77
65	2026	1	26	张家边社区小区干部2025年度年终考核奖金预发70%		51,100.00	借	8,011,027.77
66	2026	1	26	G2601128249000291808		100,582.00	借	7,910,445.77
67	2026	1	26	张家边社区小区干部2025年度年终考核奖金预发70%		2,212,349.99	借	5,698,095.78
68	2026	1	26	工行零余额转工行税费专户扣社区水电费等		20,000.00	借	5,678,095.78
69	2026	1	26	工行零余额转工行税费专户扣工作人员社保及个税		1,750.05	借	5,676,345.73
70	2026	1	26	张家边社区小区1月两委干部补贴		36,749.95	借	5,639,595.78
71	2026	1	26	当日小计	5,284,667.85	2,422,531.99	借	5,639,595.78
72	2026	1	27	2026年1月小区公益性岗位工资		2,173.14	借	5,637,422.64
73	2026	1	27	2024年第二季度“四好居民”奖励金		342,000.00	借	5,295,422.64
74	2026	1	27	中心二服务点开展社区换届选举居民小组长推选活动聘请人员补助		100.00	借	5,295,322.64

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
75	2026	1	27	张家边社区明珠广场商业街、佳宁皮具制品西侧路和天紫华庭东侧路新增停车位项目		11,360.00	借	5,283,962.64
76	2026	1	27	2025年6月粮食补助		49,089.60	借	5,234,873.04
77	2026	1	27	2025年6月粮食补助		39,664.80	借	5,195,208.24
78	2026	1	27	迎新春手工活动材料费用		297.00	借	5,194,911.24
79	2026	1	27	张家边社区中心二换届选举工作经费（居委会选举及居民小组长推选）		-2,560.00	借	5,197,471.24
80	2026	1	27	按需购买五金用品		1,026.90	借	5,196,444.34
81	2026	1	27	2024年第二季度“四好居民”奖励金		834,900.00	借	4,361,544.34
82	2026	1	27	张三小区背街小巷拆除旧线固定绑扎零星工程款		49,000.00	借	4,312,544.34
83	2026	1	27	2025年6月粮食补助		77,616.00	借	4,234,928.34
84	2026	1	27	2026年1月社区公益性岗位工资		5,186.28	借	4,229,742.06
85	2026	1	27	2024年第二季度“四好居民”奖励金		1,001,400.00	借	3,228,342.06
86	2026	1	27	2024年第二季度“四好居民”奖励金		735,600.00	借	2,492,742.06
87	2026	1	27	2025年6月粮食补助		49,946.40	借	2,442,795.66
88	2026	1	27	张家边社区中心一换届选举工作经费（居委会选举及居民小组长推选）		-15,820.00	借	2,458,615.66
89	2026	1	27	工行零余额转工行税费专户扣见习生保险		44.08	借	2,458,571.58
90	2026	1	27	社区食堂公章、财务专用章刻制		260.00	借	2,458,311.58
91	2026	1	27	2025年6月粮食补助		115,416.00	借	2,342,895.58
92	2026	1	27	2024年第二季度“四好居民”奖励金		418,200.00	借	1,924,695.58
93	2026	1	27	张家边五村敬老爱老春节敬老晚宴经费		500.00	借	1,924,195.58
94	2026	1	27	2025年6月粮食补助		81,396.00	借	1,842,799.58
95	2026	1	27	2025年12月社区办公饮用水		2,323.22	借	1,840,476.36
96	2026	1	27	2024年第二季度“四好居民”奖励金		695,400.00	借	1,145,076.36
97	2026	1	27	工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,554.03	借	1,140,522.33
98	2026	1	27	2025年6月粮食补助		94,046.40	借	1,046,475.93
99	2026	1	27	2024年第二季度“四好居民”奖励金		463,500.00	借	582,975.93
100	2026	1	27	当日小计		5,056,619.85	借	582,975.93
101	2026	1	28	按需购买五金用品		-1,026.90	借	584,002.83
102	2026	1	28	工行零余额转工行税费专户扣张家边社区微型消防站电费		1,000.00	借	583,002.83
103	2026	1	28	当日小计		-26.90	借	583,002.83
104	2026	1	29	张家边社区中心一居民小组长推选会活动临聘工作人员（1月25日）		100.00	借	582,902.83
105	2026	1	29	张家边社区中心二小区2025年6月粮食补助款		806.40	借	582,096.43
106	2026	1	29	中心二小区租赁复印机租金（2025年9月-12月）		1,400.00	借	580,696.43
107	2026	1	29	张家边社区微型消防站墨盒费用		285.00	借	580,411.43
108	2026	1	29	张家边社区中心一居民代表小组居民代表推选大会活动临聘工作人员（1月10日）		200.00	借	580,211.43
109	2026	1	29	居委会选举日计票会场工作人员午餐饭盒		1,656.00	借	578,555.43
110	2026	1	29	张家边社区微型消防站更换开关、网络、线路整改费用		420.00	借	578,135.43
111	2026	1	29	中心一小区2024年第二季度“四好居民”奖励金		180,000.00	借	398,135.43
112	2026	1	29	张家边社区微型消防站五金费用		69.00	借	398,066.43
113	2026	1	29	张家边社区微型消防站12月水费		44.22	借	398,022.21
114	2026	1	29	按需购买五金用品		1,026.90	借	396,995.31
115	2026	1	29	张家边社区中心一小区2025年6月粮食补助款		10,432.80	借	386,562.51

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
116	2026	1	29	租赁3台复印机租金(2025.11-2026.1)		4,050.00	借	382,512.51
117	2026	1	29	2026年居民代表大会会议补助(提名大会)		2,600.00	借	379,912.51
118	2026	1	29	中心二小区2024年第二季度“四好居民”奖励金		10,500.00	借	369,412.51
119	2026	1	29	中心小区居民代表补助(粮食合同签订)		1,050.00	借	368,362.51
120	2026	1	29	打印机维修费		130.00	借	368,232.51
121	2026	1	29	当日小计		214,770.32	借	368,232.51
122	2026	1	30	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	300,000.00		借	668,232.51
123	2026	1	30	中心一小区2024年第二季度“四好居民”奖励金		-6,900.00	借	675,132.51
124	2026	1	30	当日小计	300,000.00	-6,900.00	借	675,132.51
125	2026	1	31	当月合计	9,309,515.50	8,634,382.99	借	675,132.51
126	2026	1	31	本年累计	9,309,515.50	8,634,382.99	借	675,132.51

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

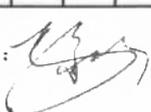
单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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

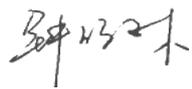
日期：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	1	1	上年结转			平	
2	2026	1	2	收黄燕萍退回2025年个税	61.62		借	61.62
3	2026	1	2	当日小计	61.62		借	61.62
4	2026	1	14	支张家边社区2025年12月政务外网服务费		50.00	借	11.62
5	2026	1	14	当日小计		50.00	借	11.62
6	2026	1	16	收工行零余额转工行税费专户扣工作人员个税及社保	193,137.06		借	193,148.68
7	2026	1	16	支张家边社区微型消防站12月电费		497.16	借	192,651.52
8	2026	1	16	支张家边社区2025年12月电费		4,431.71	借	188,219.81
9	2026	1	16	支C3商铺房产税(2025年10-12月)		180.00	借	188,039.81
10	2026	1	16	支2025年12月工资个税(含奖金、优秀、一次性提薪、先进等)		57,404.70	借	130,635.11
11	2026	1	16	当日小计	193,137.06	62,513.57	借	130,635.11
12	2026	1	19	支张家边社区2025年12月数据直入费		800.00	借	129,835.11
13	2026	1	19	支张家边社区2025年12月电话费		3,950.27	借	125,884.84
14	2026	1	19	当日小计		4,750.27	借	125,884.84
15	2026	1	20	收工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保及特定工伤保险	3,058.06		借	128,942.90
16	2026	1	20	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	33,396.22		借	162,339.12
17	2026	1	20	当日小计	36,454.28		借	162,339.12
18	2026	1	21	支张家边社区2025年12月10日至2026年1月10日污水处理费、垃圾处理费、水费		202.64	借	162,136.48
19	2026	1	21	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保	28,509.10		借	190,645.58
20	2026	1	21	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保	10,626.07		借	201,271.65
21	2026	1	21	支2026年1月社保		187,406.32	借	13,865.33
22	2026	1	21	支2026年1月社保(特定人员单项工伤保险6人)		66.12	借	13,799.21
23	2026	1	21	当日小计	39,135.17	187,675.08	借	13,799.21
24	2026	1	26	收工行零余额转工行税费专户扣社区水电费	20,000.00		借	33,799.21
25	2026	1	26	当日小计	20,000.00		借	33,799.21
26	2026	1	27	收工行零余额转工行税费专户扣高校毕业见习生保险	44.08		借	33,843.29
27	2026	1	27	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保	4,554.03		借	38,397.32
28	2026	1	27	当日小计	4,598.11		借	38,397.32
29	2026	1	28	收工行零余额转工行税费专户扣张家边社区微型消防站	1,000.00		借	39,397.32
30	2026	1	28	当日小计	1,000.00		借	39,397.32
31	2026	1	31	当月合计	294,386.24	254,988.92	借	39,397.32
32	2026	1	31	本年累计	294,386.24	254,988.92	借	39,397.32

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：2026-01-01至2026-01-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	1	1	上年结转			借	919,202.89
2	2026	1	24	支自助回单服务费		300.00	借	918,902.89
3	2026	1	24	当日小计		300.00	借	918,902.89
4	2026	1	31	当月合计		300.00	借	918,902.89
5	2026	1	31	本年累计		300.00	借	918,902.89

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

2026年1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
统筹区社区微型消防站办公经费	社区微型消防站	场地租赁费、装修、日常办公费等	6,500.00	1,818.22	1,818.22	4,681.78	
2025年绿美中山生态建设资金(第二批)(火炬开发区)	社区及小区	绿美项目	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	100,832.60	100,832.60	100,832.60	0.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	13,730.56	13,730.56	13,730.56	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	11,500.00	10,740.12	10,740.12	759.88	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	51,100.00	51,100.00	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	2,966,524.49	2,966,524.49	2,966,524.49	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	297.00	297.00	4,703.00	
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	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	社区小区	选举补助及工作经费	300,000.00	137,602.00	137,602.00	162,398.00	
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	31,500.00	10,626.07	10,626.07	20,873.93	
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	4,681,500.00	4,674,600.00	4,674,600.00	6,900.00	
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	12,480.00	44.08	44.08	12,435.92	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益岗位	活动经费	0.00	0.00	0.00	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	11,913.45	11,913.45	11,913.45	0.00	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	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	60,360.00	60,360.00	60,360.00	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	518,414.40	518,414.40	518,414.40	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	张家边社区	调查经费	0.00	0.00	0.00	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

2026年1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

2026年1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			0.00	0.00	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：