

# 收入费用表

会政财 02 表



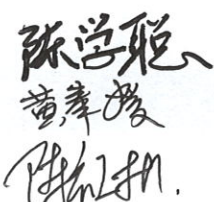
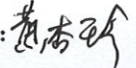
编制单位:中山火炬高技术产业开发区大和社区居民委员会

2026年02月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1573447.01	7597657.27
(一) 财政拨款收入	1573447.01	7597657.27
其中: 政府性基金	566658.36	566658.36
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	1623783.04	7484121.41
(一) 业务活动费用	1623783.04	7484121.41
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-50336.03	113535.86

单位负责人:  财务负责人:  居务监督委员会:  制表人: 

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会 2026年2月28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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	113535.86	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	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	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	0	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
<b>流动资产合计</b>	<b>113535.86</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1700759.82	1700759.82	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	920492.69	920492.69	预计负债	0	0
固定资产净值	780267.13	780267.13	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	780267.13	780267.13
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*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>780267.13</b>	<b>780267.13</b>	本期盈余*	113535.86	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>893802.99</b>	<b>780267.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>893802.99</b>	<b>780267.13</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>893802.99</b>	<b>780267.13</b>

单位负责人:

财务负责人: 居务监督委员会:

制表人:

# 银行账簿日记账（税费户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2026-02-01至2026-02-28

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	13,903.70
2	2	0001	1月电视收视费		62.82	借	13,840.88
2	2		当日小计		62.82	借	13,840.88
2	4	0002	1月办公室网络费		50.00	借	13,790.88
2	4	0003	1月办公室光纤费		988.00	借	12,802.88
2	4		当日小计		1,038.00	借	12,802.88
2	5	0004	1月办公室电话费		1,634.46	借	11,168.42
2	5		当日小计		1,634.46	借	11,168.42
2	6	0001	转税费户社区、小区十部人员2月社保及公积金	136,165.16		借	147,333.58
2	6	0002	转税费户后勤人员2月社保款	6,100.00		借	153,433.58
2	6	0003	转税费户残疾人员2月社保款	4,575.00		借	158,008.58
2	6	0004	转税费户网格辅助人员2月社保款	14,175.00		借	172,183.58
2	6	0005	2月份工伤保险-见习人员		11.02	借	172,172.56
2	6	0006	2月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.02	借	172,161.54
2	6	0007	1月办公室电费		4,319.22	借	167,842.32
2	6	0008	2月份社区、小区干部社保款		74,886.66	借	92,955.66
2	6	0009	2月后勤人员社保款		6,100.00	借	86,855.66
2	6	0010	2月网格辅助人员社保款		10,675.00	借	76,180.66
2	6	0011	2月残疾人社保款		4,575.00	借	71,605.66
2	6		当日小计	161,015.16	100,577.92	借	71,605.66
2	7	0005	转税费户1月代扣工伤-见习人员	66.12			71,671.78
2	7	0006	2025年代征个人所得税手续费	605.41		借	72,277.19
2	7		当日小计	671.53		借	72,211.07
2	9	0012	2月份社区、小区干部公积金款		61,278.00	借	10,999.19
2	9	0013	2月份网格辅助人员公积金款		3,500.00	借	7,499.19
2	9	0014	退2025年代征个人所得税手续费		605.41	借	6,893.78
2	9	0015	1月办公室水费		219.70	借	6,674.08
2	9		当日小计		65,603.11	借	6,674.08
2	12	0007	转办公室水电费	10,000.00		借	16,674.08
2	12		当日小计	10,000.00		借	16,674.08
2	28		当月合计	171,686.69	168,916.31	借	16,674.08
2	28		本年累计	356,343.94	339,669.86	借	16,674.08

单位负责人：林伟强 财务负责人：丁树强 居务监督委员会：陈学聪 制表人：黄杏玲

# 零余额账簿日记账

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2026-02-01至2026-02-28

币种 人民币



2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	149,968.19
2	2	0001	五星新村正街垃圾屋迁移及周边环境升级改造工程款		48,393.60	借	101,574.59
2	2	0002	2月份社区、小区干部工资及补贴		271,725.12	贷	170,150.53
2	2	0003	2月份社区两委干部补贴		35,000.00	贷	205,150.53
2	2	0004	2025年第四季社区(小区)干部加值班补助		24,235.25	贷	229,385.78
2	2	0005	2月后勤人员工资		11,200.00	贷	240,585.78
2	2	0006	1月见习人员工资		12,413.88	贷	252,999.66
2	2	0007	2月残疾人员工资		7,400.00	贷	260,399.66
2	2	0008	2月网格辅助人员工资		17,675.56	贷	278,075.22
2	2	0009	2月份社区两委及会计人员社保款		21,482.64	贷	299,557.86
2	2	0010	转税费2月份社区、小区干部社保及公积金		136,165.16	贷	435,723.02
2	2	0011	转税费户后勤人员2月社保款		6,100.00	贷	441,823.02
2	2	0012	转税费户残疾人员2月社保款		4,575.00	贷	446,398.02
2	2	0013	转税费户网格辅助人员2月社保款		14,175.00	贷	460,573.02
2	2	0014	转税费户1月代扣工伤-见习人员		66.12	贷	460,639.14
2	2	0015	2月居务监督人员工资		7,200.00	贷	467,839.14
2	2	0016	财务室彩色打印机维修费		180.00	贷	468,019.14
2	2	0017	1月25日六和社区第八届居民委员会选举大会横幅、帐篷等费用		4,749.00	贷	472,768.14
2	2	0018	1月30日各股份合作经济联合社成员大会横幅等费用		1,136.00	贷	473,904.14
2	2		当日小计		623,872.33	贷	473,904.14
2	4	0001	下拨统筹区社区干部人员经费	429,372.92		贷	44,531.22
2	4	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		贷	9,531.22
2	4	0003	统筹区社区(小区)干部加值班专项经费	24,235.25		借	14,704.03
2	4	0004	二次分配-社区局-区残疾人事业经费	11,975.00		借	26,679.03
2	4	0005	下拨统筹区网格辅助人员经费	31,850.56		借	58,529.59
2	4	0006	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴	12,480.00		借	71,009.59
2	4	0007	下拨统筹区后勤人员服务经费	17,300.00		借	88,309.59
2	4	0008	统筹区社区居监会委员经费	45,600.00		借	133,909.59
2	4	0009	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	10,000.00		借	143,909.59

# 零余额账簿日记账

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2026-02-01至2026-02-28

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	4	0010	统筹区饭堂伙食补助经费	8,855.00		借	152,764.59
2	4	0011	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	5,000.00		借	157,764.59
2	4	0012	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	10,000.00		借	167,764.59
2	4	0013	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	2,000.00		借	169,764.59
2	4	0014	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽框整理的社区表核报工作经费(预算外)(粤人调办函{2025}8号)	2,104.72		借	171,869.31
2	4	0015	第八届居民候选人提名大会会议补贴(账号有误退回)	100.00		借	171,969.31
2	4	0016	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	361,015.20		借	532,984.51
2	4	0017	二次分配-政社局-收回重出1月新增专项债券转贷(人居环境整治项目建设资金)	70,776.75		借	603,761.26
2	4	0018	二次分配-政社局-收回重出1月新增专项债券转贷(人居环境整治项目建设资金)	495,881.61		借	1,099,642.87
2	4		当日小计	1,573,547.01		借	1,099,642.87
2	10	0019	六和社区第八届居务监督委员会推选大会会议补贴		900.00	借	1,098,742.87
2	10	0020	六和社区第八届居民委员会支成员候选人提名大会会议补贴		1,100.00	借	1,097,642.87
2	10	0021	2025年度党组织书记抓基层党建述职评议会议补贴		500.00	借	1,097,142.87
2	10	0022	二楼麦克风维修等费用		1,809.00	借	1,095,333.87
2	10		当日小计		4,309.00	借	1,095,333.87
2	11	0023	六和社区第八届居民委员会成员候选人提名大会会议补贴(账号有误重新支付)		100.00	借	1,095,233.87
2	11		当日小计		100.00	借	1,095,233.87
2	12	0024	2026年1-2月居务监督委员人员补贴		38,400.00	借	1,056,833.87
2	12	0025	转税费户扣办公室水电费等		10,000.00	借	1,046,833.87
2	12	0026	2025年12月-1月饮用水采购费用		2,985.88	借	1,043,847.99
2	12	0027	11-12月购碳粉墨盒及打印机维修费用		667.93	借	1,043,180.06
2	12	0028	饭堂购石油汽4瓶		580.00	借	1,042,600.06
2	12	0029	下拨各小区2025年7月粮食补助		361,015.20	借	681,584.86
2	12	0030	2026年春节慰问老党员和困难党员慰问金		2,000.00	借	679,584.86

# 零余额账簿日记账

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2026-02-01至2026-02-28

币种 人民币



2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	12	0031	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补助		2,104.72	借	677,480.14
2	12	0032	2月社区饭堂伙食费		6,760.00	借	670,720.14
2	12	0033	2026年新年年花摆件台活动		1,400.00	借	669,320.14
2	12	0034	迎新春 品年味—元宝年糕手作活动		1,950.00	借	667,370.14
2	12	0035	迎新春 品年味—海苔雪花酥手作活动		1,800.00	借	665,570.14
2	12	0036	开展“暖新迎马年—情系新业态慰问购礼品		2,050.00	借	663,520.14
2	12	0037	收调整人居环境整治项目工程建设资金(五星、大岭)		70,776.75	借	592,743.39
2	12	0038	收调整人居环境整治项目工程建设资金(五星、陵岗、大岭、宫花、西桠)		495,881.61	借	96,861.78
2	12		当日小计		998,372.09	借	96,861.78
2	28		当月合计	1,573,547.01	1,626,653.42	借	96,861.78
2	28		本年累计	7597757.27	7500895.49	借	96861.78

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2月28日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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

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2月28日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付款	本期支付数	应付结余数	备注

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2月28日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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	微型消防站	统筹区社区微型消防站办公经费	2,000.00	0.00	1,771.00	229.00	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	63,701.12	31,850.56	63,701.12	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会委员	统筹区居监会委员经费	52,800.00	45,600.00	52,800.00	0.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	34,600.00	17,300.00	34,600.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	统筹区社区饭堂伙食补助	17,980.00	7,340.00	16,465.00	1,515.00	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	社区工作人员	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	15,000.00	6,142.81	14,610.22	389.78	
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	统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	24,235.25	24,235.25	24,235.25	0.00	
统筹区社区干部经费	社区、小区工作人员	统筹区社区干部经费	2,232,923.82	429,372.92	2,232,923.82	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	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	51,100.00	0.00	51,100.00	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	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	70,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	居民群众	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	10,000.00	7,200.00	7,200.00	2,800.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	换届选举	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00	7,885.00	208,072.00	91,928.00	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	社区工作人员	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	35,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,242,700.00	0.00	3,242,700.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	见习人员	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	11,975.00	11,975.00	11,975.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	11,975.00	0.00	11,975.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	361,015.20	0.00	361,015.20	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	股联社	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	48,393.60	48,393.60	48,393.60	0.00	
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)	居民群众	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)	2,104.72	2,104.72	2,104.72	0.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	361,015.20	361,015.20	361,015.20	0.00	
二次分配-区政社局-收回重出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	居民群众	二次分配-区政社局-收回重出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	70,776.75	70,776.75	70,776.75	0.00	
二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬开发区	居民群众	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬开发区	495,881.61	495,881.61	495,881.61	0.00	
合计			7,597,657.27	1,626,553.42	7,500,795.49	96,861.78	

单位负责人：  财务负责人：  居务监督委员会：  制表人：   
  
