

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

2026年4月30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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	48367.23	0.00	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	0.14	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	0.00	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	0.13	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	448.62	0.00
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	48367.41	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	448.76	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	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	3016994.14	544358.36	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	2153909.59	175612.73	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	863084.55	368745.63	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	448.76	0.00
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	净资产:	0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	PPP项目净资产	0	0
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	368745.63	368745.63
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*	529829.02	0.00
非流动资产合计	863084.55	368745.63	本期盈余*	12428.55	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	911003.20	368745.63
资产总计	911451.96	368745.63	负债和净资产合计	911451.96	368745.63

财务负责人: 敬秀娥

制表人: 孙杰豪

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

2026年04月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	603459.10	1894268.29
(一) 财政拨款收入	603459.10	1894268.29
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	592028.26	1881839.74
(一) 业务活动费用	592028.26	1881839.74
(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	11430.84	12428.55

单位负责人：

财务负责人：敬秀娥

制表人：孙杰豪

余额表

期间: 2026年4月

单位: 1017 广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001	财政拨款预算收入			1,290,809.19		603,459.10		1,894,268.29		1,894,268.29
600101	基本支出			1,209,635.65		522,274.88		1,731,910.53		1,731,910.53
60010101	人员经费			1,209,635.65		522,274.88		1,731,910.53		1,731,910.53
600102	项目支出			81,173.54		81,184.22		162,357.76		162,357.76
	预算收入 小计			1,290,809.19		603,459.10		1,894,268.29		1,894,268.29
7201	事业支出		1,280,448.15		565,901.62		1,846,349.77		1,846,349.77	
720101	基本支出		1,205,652.56		518,939.40		1,724,591.96		1,724,591.96	
72010101	财政拨款支出		1,205,652.56		518,939.40		1,724,591.96		1,724,591.96	
7201010101	人员经费		1,205,652.56		518,939.40		1,724,591.96		1,724,591.96	
720102	项目支出		74,795.59		46,962.22		121,757.81		121,757.81	
72010201	财政拨款支出		74,795.59		46,962.22		121,757.81		121,757.81	
	预算支出 小计		1,280,448.15		565,901.62		1,846,349.77		1,846,349.77	
8001	资金结存		10,361.04		603,459.10	565,901.62	1,894,268.29	1,846,349.77	47,918.52	
800101	零余额账户用款额度		10,361.04		603,459.10	565,901.62	1,894,268.29	1,846,349.77	47,918.52	
	预算结余 小计			-10,361.04	603,459.10	565,901.62	1,894,268.29	1,846,349.77		-47,918.52
	预算会计合计				1,169,360.72	1,169,360.72	3,740,618.06	3,740,618.06		

打印人: 孙杰豪

打印时间: 2026-05-06

第1页

共1页

余额表

期间：2026年4月

单位：101广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001	财政拨款预算收入			81,173.54		81,184.22		162,357.76		162,357.76
600102	项目支出			81,173.54		81,184.22		162,357.76		162,357.76
600102	项目支出	442000230000000070103 民权社区“两委”干部补贴		52,500.00		31,500.00		84,000.00		84,000.00
600102	项目支出	442000230000000075424 民权社区办公经费补助		28,297.75		29,684.22		57,981.97		57,981.97
600102	项目支出	44200025000000003727 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）		375.79				375.79		375.79
600102	项目支出	442000260000000102169 市国悦田招待所水电经费				10,000.00		10,000.00		10,000.00
600102	项目支出	442000260000000102323 社区选举工作经费				10,000.00		10,000.00		10,000.00
	预算收入 小计			81,173.54		81,184.22		162,357.76		162,357.76
7201	事业支出		74,795.59		46,962.22		121,757.81		121,757.81	
720102	项目支出		74,795.59		46,962.22		121,757.81		121,757.81	
72010201	财政拨款支出		74,795.59		46,962.22		121,757.81		121,757.81	
72010201	财政拨款支出	442000230000000070103 民权社区“两委”干部补贴		52,500.00		31,500.00		84,000.00		84,000.00
72010201	财政拨款支出	442000230000000075424 民权社区办公经费补助		21,919.80		6,062.17		27,981.97		27,981.97
72010201	财政拨款支出	44200025000000003727 2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）		375.79				375.79		375.79
72010201	财政拨款支出	442000260000000102169 市国悦田招待所水电经费				3,849.82		3,849.82		3,849.82
72010201	财政拨款支出	442000260000000102323 社区选举工作经费				5,550.23		5,550.23		5,550.23
	预算支出 小计		74,795.59		46,962.22		121,757.81		121,757.81	
	预算会计合计			6,377.95	46,962.22	81,184.22	121,757.81	162,357.76		40,599.95

打印人：孙杰豪

打印时间：2026-05-06

第1页

共1页

科目明细账

期间：2026年4月

单位：571001广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
4			期初余额			借	10,361.04
4	30	记账-04-0001	编外人员工资(其他)	359,006.20		借	369,367.24
4	30	记账-04-0001	烟墩社区“两委”干部补贴	31,500.00		借	400,867.24
4	30	记账-04-0001	编外人员工资(其他)	430,993.80		借	831,861.04
4	30	记账-04-0001	烟墩社区办公经费补助	30,000.00		借	861,861.04
4	30	记账-04-0001	市国税旧招待所水电经费	10,000.00		借	871,861.04
4	30	记账-04-0001	社区选举工作经费	10,000.00		借	881,861.04
4	30	记账-04-0001	烟墩社区“两委”干部补贴	31,500.00		借	913,361.04
4	30	记账-04-0001	编外人员工资(其他)	520,000.00		借	1,433,361.04
4	30	记账-04-0001	烟墩社区办公经费补助	30,000.00		借	1,463,361.04
4	30	记账-04-0002	清算户名称变更,用款额度调减	-434,976.89		借	1,028,384.15
4	30	记账-04-0002	清算户名称变更,用款额度调减	-352,748.23		借	675,635.92
4	30	记账-04-0002	清算户名称变更,用款额度调减	-30,315.78		借	645,320.14
4	30	记账-04-0002	清算户名称变更,用款额度调减	-31,500.00		借	613,820.14
4	30	记账-04-0003	4月烟墩社区“两委”干部补贴(到人到户:014501180)		31,500.00	借	582,320.14
4	30	记账-04-0003	4月烟墩社区雇员工资(到人到户:014501180)		314,574.73	借	267,745.41
4	30	记账-04-0004	支2026年2月电话费		2,709.88	借	265,035.53
4	30	记账-04-0004	支2026年3月电费(原凤鸣社区)		117.84	借	264,917.69
4	30	记账-04-0004	支2026年3月电话费		2,796.66	借	262,121.03
4	30	记账-04-0004	支2026年3月电费(原桂园社区)		3,849.82	借	258,271.21
4	30	记账-04-0004	支2026年3月水费(市国家税务局河泊大街三巷2号)		428.26	借	257,842.95
4	30	记账-04-0004	支社区水费(国税局饭堂河泊大街三巷2号)		6.44	借	257,836.51
4	30	记账-04-0004	支社区水费(大墩村67号之一)		3.22	借	257,833.29
4	30	记账-04-0005	转烟墩社区3月个税		6,257.97	借	251,575.32
4	30	记账-04-0005	转社区雇员医社保款项		104,106.70	借	147,468.62
4	30	记账-04-0005	转社区雇员公积金款项		94,000.00	借	53,468.62
4	30	记账-04-0006	支社区换届选举社区工作人员餐费款项,发票号码:2614200002615816356		1,280.00	借	52,188.62
4	30	记账-04-0006	支社区换届选举外部工作人员餐费款项,发票号码:2614200002615816356		1,040.00	借	51,148.62
4	30	记账-04-0007	支社区选举制作工作证款项,发票号码:26952000900769255981		555.00	借	50,593.62
4	30	记账-04-0008	支社区选举物料屏风款项,发票号码:2636200000600741046		1,499.45	借	49,094.17
4	30	记账-04-0009	支社区选举物料投票箱款项,发票号码:26332000002907713461		431.18	借	48,662.99

打印人：孙杰豪

打印日期：2026-05-06

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间: 2026年4月

单位: 571001 广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会 101 广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2026		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30	记账-04-0010	支社区选举广告物料款项, 发票号码: 26442000003856429651		669.00	借	47,993.99
4	30	记账-04-0011	支社区选举文具款项, 发票号码: 26442000003858259666		75.60	借	47,918.39
4	30	记账-04-0012	支社区注册微信公众号验证款项		-0.13	借	47,918.52
4			本月累计	603,459.10	565,901.62	借	47,918.52
4			本年累计	1,894,268.29	1,846,349.77	借	47,918.52

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2026-05-06

第 2 页 共 2 页

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
1	敬秀娥	党委书记（居委会主任）	5400	4300	0	1470.2	8229.8	
2	林雁敏	党委副书记（居委会副主任）	4450	3500	0	1287.05	6662.95	
3	黄剑武	党委副书记（居委会副主任）	4250	3450	0	1237.05	6462.95	
4	邱静云	党委（居委会）委员	3750	3400	0	1287.05	5862.95	
5	谢敏婷	党委（居委会）委员	4050	3400	0	1237.05	6212.95	
6	林昌兵	党委（居委会）委员	3900	3400	0	1237.05	6062.95	
7	冯嘉敏	党委（居委会）委员	4000	3400	0	1237.05	6162.95	
8	劳佩姿	党委（居委会）委员	3700	3350	0	1237.05	5812.95	
9	黄功博	党委（居委会）委员	3700	3350	0	1187.05	5862.95	
10	陈淑萍	社区工作人员	3750	3000	0	1287.05	5462.95	
11	李泳施	社区工作人员	3750	3200	0	1237.05	5712.95	
12	黄珏婷	社区工作人员	3600	3200	0	1237.05	5562.95	
13	郭志民	社区工作人员	3550	2850	0	1237.05	5162.95	
14	林汝海	社区工作人员	3100	2800	0	1237.05	4662.95	
15	温泳琳	社区工作人员	3300	3000	0	1137.05	5162.95	
16	苏子聪	社区工作人员	3650	2950	0	1137.05	5462.95	
17	何炎洪	社区工作人员	3650	2950	0	1137.05	5462.95	
18	黄社平	社区工作人员	3650	2950	0	1137.05	5462.95	
19	卢星威	社区工作人员	3450	2800	1350	1237.05	6362.95	
20	何敏莹	社区工作人员	4000	3200	0	1187.05	6012.95	
21	刘凯欣	社区书记助理	2500	2750	0	1187.05	4062.95	
22	方可赞	社区工作人员	3950	3200	0	1237.05	5912.95	

序号	姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
23	甘炜嘉	社区工作人员	3350	3200	0	1237.05	5312.95	
24	潘晓恩	社区工作人员	3700	3200	0	1187.05	5712.95	
25	杨尚伟	社区工作人员	3650	3000	0	1137.05	5512.95	
26	陈在祥	社区工作人员	3650	2950	0	1137.05	5462.95	
27	胡学泓	社区工作人员	3450	2800	0	1087.05	5162.95	
28	杨淑平	社区工作人员	5050	3750	0	1507.94	7292.06	
29	林舒慧	社区工作人员	3500	3200	0	1237.05	5462.95	
30	赵泳珊	社区工作人员	3750	3000	0	1237.05	5512.95	
31	叶嘉慧	社区工作人员	3300	3000	0	1237.05	5062.95	
32	黎翠莹	社区工作人员	3750	3200	0	1187.05	5762.95	
33	叶玥玮	社区工作人员	3300	3000	0	1137.05	5162.95	
34	梁佩怡	社区工作人员	3300	3000	0	1137.05	5162.95	
35	马志光	社区工作人员	3450	2800	0	1087.05	5162.95	
36	欧阳树燊	社区工作人员	3750	3000	0	1137.05	5612.95	
37	胡文清	社区工作人员	3900	3200	0	1237.05	5862.95	
38	刘静怡	社区工作人员	3800	3200	0	1237.05	5762.95	
39	吴灏文	社区工作人员	3500	3000	0	1237.05	5262.95	
40	刘嘉文	社区工作人员	3300	3200	0	1237.05	5262.95	
41	林嘉琪	社区工作人员	3550	3200	0	1237.05	5512.95	
42	何嘉兆	社区工作人员	3850	3200	0	1187.05	5862.95	
43	何子懿	社区工作人员	3600	3200	0	1187.05	5612.95	
44	罗象庭	社区工作人员	3450	2800	0	1087.05	5162.95	
45	朱国如	社区工作人员	3650	2950	0	1137.05	5462.95	
46	梁永恒	社区工作人员	3650	2950	0	1137.05	5462.95	



序号	姓名	职务	工资	津贴	其他	扣缴	合计	备注
47	苏练锦	社区工作人员	3450	2800	0	1087.05	5162.95	
48	郭健娜	社区工作人员	3450	2800	0	1237.05	5012.95	
49	张晓琳	社区工作人员	2750	2800	0	1237.05	4312.95	
50	韩新伟	社区工作人员	3450	2800	0	1087.05	5162.95	
51	卢海欣	社区工作人员	3450	3200	0	1187.05	5462.95	
52	冯建集	社区工作人员	3950	3150	0	1187.05	5912.95	
53	陈丕杰	社区工作人员	3450	2800	0	1087.05	5162.95	
54	肖艳冰	社区工作人员	3450	3150	0	1199.44	5400.56	
55	黎紫微	社区工作人员	3250	3200	0	1194.94	5255.06	
56	黄绮彤	社区书记助理	2500	2750	0	1187.05	4062.95	
57	黄倩彤	社区工作人员	3600	3200	0	1237.05	5562.95	
58	李婷	社区工作人员	3350	3200	0	1237.05	5312.95	
59	林楚欣	社区工作人员	3300	3200	0	1237.05	5262.95	
60	李世林	社区工作人员	3450	2800	0	1087.05	5162.95	
61	梁嘉雯	社区工作人员	3800	3200	0	1187.05	5812.95	
62	关宇扬	社区工作人员	3400	3200	0	1187.05	5412.95	
63	何冠良	社区工作人员	3250	3200	0	1187.05	5262.95	
64	林城铭	社区工作人员	3300	2950	0	1087.05	5162.95	
65	黄家燕	社区书记助理	2500	2750	0	1187.05	4062.95	
66	叶莲心	社区工作人员	4150	3250	0	1287.05	6112.95	



村委会负责人：敬秀娥

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：邱静云

债权（应收款项）明细表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

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

村委会负责人：敬秀娥

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：邱静云

债务（应付款项）明细表

2026年4月30日

编制单位：广东省中山市石岐街道烟墩社区居民委员会

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

村委会负责人：敬秀娥

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：邱静云