

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张家边社区居民委员会

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	542,597.24	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	2,052,597.24	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	3,546,243.92	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	1,876,193.93	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		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	2,842,521.95	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	1,976,193.93	1,968,527.23	本期盈余*	643,394.35	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3,485,916.30	2,834,855.25
资产总计	4,028,791.17	3,377,730.12	负债和净资产合计	4,028,791.17	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

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04月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,231,223.63	19,586,724.63
（一）财政拨款收入	2,226,242.58	19,579,015.77
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	114.91
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	4,981.05	7,593.95
二、本期费用	6,220,574.11	18,943,330.28
（一）业务活动费用	6,220,574.11	18,943,330.28
（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	-3,989,350.48	643,394.35

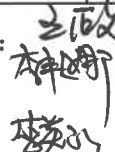
单位负责人：



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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	4	1		上年结转			平	
2	2026	4	30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2026	4	30		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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	4	1	上月结转			借	4,569,597.61
2	2026	4	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)	-3,675,191.10		借	894,406.51
3	2026	4	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)	-35,520.00		借	858,886.51
4	2026	4	14	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	-297.00		借	858,589.51
5	2026	4	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	-70,000.00		借	788,589.51
6	2026	4	14	统筹区后勤服务经费;二(4)基本公共服务	-27,461.12		借	761,128.39
7	2026	4	14	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)	-21,134.13		借	739,994.26
8	2026	4	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	-40,000.00		借	699,994.26
9	2026	4	14	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	-13,858.42		借	686,135.84
10	2026	4	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)	-201,665.20		借	484,470.64
11	2026	4	14	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)	-36,100.00		借	448,370.64
12	2026	4	14	统筹区工会经费;二(3)基础民生支出(对个人补助)	-112,500.00		借	335,870.64
13	2026	4	14	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	166,009.04		借	501,879.68
14	2026	4	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	31,500.00		借	533,379.68
15	2026	4	14	统筹区后勤服务经费;二(4)基本公共服务	13,730.56		借	547,110.24
16	2026	4	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)	96,249.30		借	643,359.54
17	2026	4	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)	688,120.80		借	1,331,480.34
18	2026	4	14	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	11,913.45		借	1,343,393.79
19	2026	4	14	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	27,000.00		借	1,370,393.79
20	2026	4	14	当日小计	-3,199,203.82		借	1,370,393.79
21	2026	4	16	支社区安置点管理员3月份工资		17,891.94	借	1,352,501.85
22	2026	4	16	支2025年4月社区公益性岗位工资		5,186.28	借	1,347,315.57
23	2026	4	16	支2025年4月小区公益性岗位工资		2,173.14	借	1,345,142.43

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
24	2026	4	16	支网格辅助人员2026年4月份工资		64,371.09	借	1,280,771.34
25	2026	4	16	支张家边社区后勤服务人员2026年4月份工资		10,672.50	借	1,270,098.84
26	2026	4	16	支社区两委干部2026年4月份补贴		31,500.00	借	1,238,598.84
27	2026	4	16	支张家边社区小区工作人员2026年4月份工资		430,306.70	借	808,292.14
28	2026	4	16	支陈坤莲4月份工资		3,857.20	借	804,434.94
29	2026	4	16	当日小计		565,958.85	借	804,434.94
30	2026	4	20	支2026年4月社保（社区两委及会计）		19,921.20	借	784,513.74
31	2026	4	20	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保、个税		131,203.08	借	653,310.66
32	2026	4	20	支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		9,108.06	借	644,202.60
33	2026	4	20	支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,554.03	借	639,648.57
34	2026	4	20	支工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保、特定人员单项工伤保险		3,080.10	借	636,568.47
35	2026	4	20	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		31,878.21	借	604,690.26
36	2026	4	20	当日小计		199,744.68	借	604,690.26
37	2026	4	23	支张家边社区小区工作人员4月份住房公积金 G2604216692000291808		95,698.00	借	508,992.26
38	2026	4	23	当日小计		95,698.00	借	508,992.26
39	2026	4	24	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	15,000.00		借	523,992.26
40	2026	4	24	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	20,000.00		借	543,992.26
41	2026	4	24	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	36,000.00		借	579,992.26
42	2026	4	24	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	10,000.00		借	589,992.26
43	2026	4	24	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	40,811.20		借	630,803.46
44	2026	4	24	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)	10,560.00		借	641,363.46
45	2026	4	24	统筹区工会经费；二(3)基础民生支出(对个人补助)	110,000.00		借	751,363.46
46	2026	4	24	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	20,000.00		借	771,363.46



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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
47	2026	4	24	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,638,300.00		借	5,409,663.46
48	2026	4	24	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	5,414,663.46
49	2026	4	24	结转25年红十字会经费	4,981.05		借	5,419,644.51
50	2026	4	24	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	519,775.20		借	5,939,419.71
51	2026	4	24	当日小计	5,430,427.45		借	5,939,419.71
52	2026	4	27	支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	5,888,319.71
53	2026	4	27	支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	5,939,419.71
54	2026	4	27	支2026年中心小区第二服务点征兵体检补助		900.00	借	5,938,519.71
55	2026	4	27	2026年中心小区第二服务点征兵体检补助		-900.00	借	5,939,419.71
56	2026	4	27	支中心小区居民代表补助（粮食合同签订）		1,050.00	借	5,938,369.71
57	2026	4	27	中心小区居民代表补助（粮食合同签订）		-1,050.00	借	5,939,419.71
58	2026	4	27	当日小计			借	5,939,419.71
59	2026	4	29	支2024年第三季度“四好居民”奖励金		693,300.00	借	5,246,119.71
60	2026	4	29	支2024年第三季度“四好居民”奖励金		732,600.00	借	4,513,519.71
61	2026	4	29	支2024年第三季度“四好居民”奖励金		833,400.00	借	3,680,119.71
62	2026	4	29	支2024年第三季度“四好居民”奖励金		971,700.00	借	2,708,419.71
63	2026	4	29	支2024年第三季度“四好居民”奖励金		415,500.00	借	2,292,919.71
64	2026	4	29	支2024年第三季度“四好居民”奖励金		457,800.00	借	1,835,119.71
65	2026	4	29	支2024年第三季度“四好居民”奖励金		349,800.00	借	1,485,319.71
66	2026	4	29	支2025年8月粮食补助		78,926.40	借	1,406,393.31
67	2026	4	29	支2025年8月粮食补助		81,396.00	借	1,324,997.31
68	2026	4	29	支2025年8月粮食补助		93,996.00	借	1,231,001.31
69	2026	4	29	支2025年8月粮食补助		115,315.20	借	1,115,686.11



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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
70	2026	4	29	支2025年8月粮食补助		49,140.00	借	1,066,546.11
71	2026	4	29	支2025年8月粮食补助		49,996.80	借	1,016,549.31
72	2026	4	29	支2025年8月粮食补助		39,614.40	借	976,934.91
73	2026	4	29	支中二小区2025年8月粮食补助		957.60	借	975,977.31
74	2026	4	29	支中一小区2025年8月粮食补助		10,432.80	借	965,544.51
75	2026	4	29	支中二小区四好居民奖励金		10,500.00	借	955,044.51
76	2026	4	29	支中一中二小区2025年全国1%人口抽样调查		11,776.00	借	943,268.51
77	2026	4	29	支2025年全国1%人口抽样调查入户补助		4,416.00	借	938,852.51
78	2026	4	29	支2025年全国1%人口抽样调查入户补助		4,416.00	借	934,436.51
79	2026	4	29	支2025年全国1%人口抽样调查入户补助		4,416.00	借	930,020.51
80	2026	4	29	支2025年全国1%人口抽样调查入户补助		4,416.00	借	925,604.51
81	2026	4	29	支2025年全国1%人口抽样调查入户补助		8,832.00	借	916,772.51
82	2026	4	29	支2025年全国1%人口抽样调查入户补助		1,067.20	借	915,705.31
83	2026	4	29	支2025年全国1%人口抽样调查入户补助		1,472.00	借	914,233.31
84	2026	4	29	支中一小区2024年第三季度四好居民奖励金		173,700.00	借	740,533.31
85	2026	4	29	支2026年社区工会经费转拨（第二批）		110,000.00	借	630,533.31
86	2026	4	29	支张家边社区微型消防站2026年4月份租金		4,000.00	借	626,533.31
87	2026	4	29	支张家边社区微型消防站2026年3月水费		64.32	借	626,468.99
88	2026	4	29	支张家边社区微型消防站2026年3月饮用水费用		251.60	借	626,217.39
89	2026	4	29	支消防柜破损玻璃应急维修更换		330.00	借	625,887.39
90	2026	4	29	支张家边第二党支部党员（苏梁萍）因病住院慰问金		600.00	借	625,287.39
91	2026	4	29	支窃窕党支部党员（吴喜棠）因病住院慰问金		600.00	借	624,687.39
92	2026	4	29	支张家边社区铂爵山小区党支部党员（诸建华）因病住院慰问金（2026年）		600.00	借	624,087.39

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
93	2026	4	29	支张家边社区铂爵山小区党支部党员（诸建华）因病住院慰问金（2025年）		600.00	借	623,487.39
94	2026	4	29	支张家边社区综合第二党支部党员（陈玉章）去世，家属慰问金		600.00	借	622,887.39
95	2026	4	29	支张家边社区第四党支部党员（马焕平）因病住院慰问金		600.00	借	622,287.39
96	2026	4	29	支江尾头党支部党员（李金玉）因病住院慰问金		600.00	借	621,687.39
97	2026	4	29	支窈窕党支部党员（陈炳初）因病住院慰问金		600.00	借	621,087.39
98	2026	4	29	支张家边社区颐景苑小区党支部党员（王小明）因病住院慰问金		600.00	借	620,487.39
99	2026	4	29	支张家边第四党支部党员（马加文）因病住院慰问金		600.00	借	619,887.39
100	2026	4	29	支张家边第一党支部党员（陈灿梅）因病住院慰问金		600.00	借	619,287.39
101	2026	4	29	支张家边第三党支部党员（陈维申）因病住院慰问金		600.00	借	618,687.39
102	2026	4	29	支张家边社区逸翠华庭二期小区党支部党员（盛万波）因病住院慰问金		600.00	借	618,087.39
103	2026	4	29	支2026年4月至6月劳保用品		3,403.99	借	614,683.40
104	2026	4	29	支2026年4月至6月文具		102.54	借	614,580.86
105	2026	4	29	支2026年3月社区办公饮用水		2,050.20	借	612,530.66
106	2026	4	29	支张家边社区残疾人协会换届当选证书费用		33.61	借	612,497.05
107	2026	4	29	支张家边社区孤独症知识科普讲座费用		421.75	借	612,075.30
108	2026	4	29	支中一小区2026年春季征兵体检补助		1,100.00	借	610,975.30
109	2026	4	29	支张家边社区2026年上半年入伍新兵欢送仪式慰问金		2,000.00	借	608,975.30
110	2026	4	29	支2026年居民代表大会会议补助（选举7个下属委员会）		2,300.00	借	606,675.30
111	2026	4	29	支非编退休人员基本医疗保险补助（陈方立、黄乐均）		15,576.00	借	591,099.30
112	2026	4	29	支中一小区换届选举工作临聘人员补助		400.00	借	590,699.30
113	2026	4	29	支社区3台复印机2026年2-4月租赁费用及中二小区1台复印机2026年1-4月租赁费用		5,450.00	借	585,249.30
114	2026	4	29	当日小计		5,354,170.41	借	585,249.30
115	2026	4	30	支张家边社区综合第二党支部党员（陈玉章）去世，家属慰问金		-600.00	借	585,849.30



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

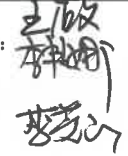
账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会


账簿：3 零余额账簿

日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
116	2026	4	30	支张家边社区2026年上半年入伍新兵欢送仪式慰问金		-1,000.00	借	586,849.30
117	2026	4	30	支中一中二小区2025年全国1%人口抽样调查		-2,870.40	借	589,719.70
118	2026	4	30	支中一小区2024年第三季度四好居民奖励金		-900.00	借	590,619.70
119	2026	4	30	当日小计		-5,370.40	借	590,619.70
120	2026	4	30	当月合计	2,231,223.63	6,210,201.54	借	590,619.70
121	2026	4	30	本年累计	19,583,996.82	18,993,377.12	借	590,619.70

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	4	1	上月结转			借	60,719.41
2	2026	4	4	支张家边社区2026年3月数据直入费		800.00	借	59,919.41
3	2026	4	4	支张家边社区2026年3月政务外网服务费		50.00	借	59,869.41
4	2026	4	4	当日小计		850.00	借	59,869.41
5	2026	4	5	支张家边社区2026年3月电话费		3,661.50	借	56,207.91
6	2026	4	5	当日小计		3,661.50	借	56,207.91
7	2026	4	8	支张家边社区微型消防站3月份电费		730.34	借	55,477.57
8	2026	4	8	支张家边社区2026年3月电费		4,703.23	借	50,774.34
9	2026	4	8	当日小计		5,433.57	借	50,774.34
10	2026	4	9	支2026年4月社保（特定人员单项工伤保险2人）		22.04	借	50,752.30
11	2026	4	9	当日小计		22.04	借	50,752.30
12	2026	4	10	支C3卡商铺房产税（2026年1-3月）		156.77	借	50,595.53
13	2026	4	10	支2026年1-3月租赁合同印花税（C3卡）		1.30	借	50,594.23
14	2026	4	10	当日小计		158.07	借	50,594.23
15	2026	4	14	支2026年3月工资个税		88.61	借	50,505.62
16	2026	4	14	当日小计		88.61	借	50,505.62
17	2026	4	20	收工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社	9,108.06		借	59,613.68
18	2026	4	20	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	64,167.71
19	2026	4	20	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保、	3,080.10		借	67,247.81
20	2026	4	20	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社	31,878.21		借	99,126.02
21	2026	4	20	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人	131,203.08		借	230,329.10
22	2026	4	20	支2026年4月社保		179,779.40	借	50,549.70
23	2026	4	20	当日小计	179,823.48	179,779.40	借	50,549.70
24	2026	4	24	支张家边社区2026年3月11日至4月10日污水处理		202.86	借	50,346.84
25	2026	4	24	当日小计		202.86	借	50,346.84
26	2026	4	30	当月合计	179,823.48	190,196.05	借	50,346.84
27	2026	4	30	本年累计	884,513.61	834,166.77	借	50,346.84

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	4	1	上月结转			借	921,630.70
2	2026	4	30	当月合计	0.00	0.00	借	921,630.70
3	2026	4	30	本年累计	2,727.81	300.00	借	921,630.70

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4月30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	41,500.00	4,645.92	23,793.46	17,706.54	
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	11,760.00	0.00	11,760.00	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	398,747.10	96,249.30	398,747.10	0.00	
统筹区企业退管经费	张家边社区退休人员	活动费、慰问	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区网格办公场所经费	数字化指挥调度中心	电费	0.00	0.00	0.00	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	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	56,394.24	13,752.60	56,394.24	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	56,500.00	15,440.34	45,757.14	10,742.86	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	
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	5,094,608.78	645,462.18	5,051,950.16	42,658.62	
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	20,000.00	0.00	3,177.00	16,823.00	
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	加值班补助	74,000.00	0.00	36,100.00	37,900.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	222,500.00	110,000.00	222,500.00	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	53,760.00	0.00	35,520.00	18,240.00	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	0.00	0.00	0.00	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	400.00	144,474.00	155,526.00	
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	121,500.00	27,000.00	98,172.06	23,327.94	
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	0.00	4,681,500.00	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	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	
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	20,000.00	421.75	421.75	19,578.25	
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	49,375.14	11,913.45	49,375.14	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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	133,000.00	31,500.00	133,000.00	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	60,360.00	0.00	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	0.00	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	300,000.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30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	4,338.67	0.00	4,338.67	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	4,981.05	0.00	0.00	4,981.05	
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	518,313.60	0.00	518,313.60	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	1,218,426.40	0.00	1,218,426.40	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	48,120.00	0.00	48,120.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,142.00	0.00	2,786.00	4,356.00	
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
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	4,638,300.00	4,637,400.00	4,637,400.00	900.00	
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	519,775.20	519,775.20	519,775.20	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	离任干部	离任干部补助	166,009.04	0.00	0.00	166,009.04	
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	20,000.00	7,200.00	7,200.00	12,800.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	张家边社区	调查经费	40,811.20	37,940.80	37,940.80	2,870.40	
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	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4月30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	

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4月30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：