

资产负债表

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5月31日

会政财 01 表

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	201134.61	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还款	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
流动资产合计	201134.61	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1701459.82	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	780967.13	780267.13	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	0	0
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	净资产:		
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
非流动资产合计	780967.13	780267.13	本期盈余*	201834.61	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	982101.74	780267.13
资产总计	982101.74	780267.13	负债和净资产合计	982101.74	780267.13

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六和社区居民委员会

2026年05月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1421369.64	14367775.58
(一) 财政拨款收入	1421369.64	14367775.58
其中:政府性基金	132043.25	698701.61
(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	1338252.08	14165940.97
(一) 业务活动费用	1338252.08	14165940.97
(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	83117.56	201834.61

单位负责人:

林伟波

财务负责人:

傅红艳

居务监督委员会:

傅红艳
黄孝波
陈学聪

制表人:

赵志斌

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: 2026-05-01至2026-05-31

币种 人民币



2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	7,784.98
5	5	0001	4月电视收视费		65.00	借	7,719.98
5	5	0002	4月办公室电话费		1,778.95	借	5,941.03
5	5		当日小计		1,843.95	借	5,941.03
5	6	0003	4月办公室政务网络费		50.00	借	5,891.03
5	6	0004	4月办公室光纤费		988.00	借	4,903.03
5	6	0005	5月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.02	借	4,892.01
5	6		当日小计		1,049.02	借	4,892.01
5	15	0001	转税费5月份社区、小区干部社保及公积金	228,097.52		借	232,989.53
5	15	0002	转税费户后勤人员5月社保款	6,100.00		借	239,089.53
5	15	0003	转税费户网格辅助人员5月社保及公积金款	12,150.00		借	251,239.53
5	15	0004	转税费户4月代扣工伤-见习人员	11.02		借	251,250.55
5	15		当日小计	246,358.54		借	251,250.55
5	18	0006	5月份社区、小区干部社保款		146,870.13	借	104,380.42
5	18	0007	5月后勤人员社保款		6,100.00	借	98,280.42
5	18	0008	5月残疾人员社保款		4,575.00	借	93,705.42
5	18	0009	5月网格辅助人员社保款		9,150.00	借	84,555.42
5	18	0010	5月份社区、小区干部公积金款		61,196.00	借	23,359.42
5	18	0011	5月份网格辅助人员公积金款		3,000.00	借	20,359.42
5	18	0012	4月办公室电费		5,584.59	借	14,774.83
5	18	0013	4月办公室水费		196.42	借	14,578.41
5	18		当日小计		236,672.14	借	14,578.41
5	27	0005	转税费户残疾人员5月社保款	4,575.00		借	19,153.41
5	27	0006	转税费户扣水电费	10,000.00		借	29,153.41
5	27		当日小计	14,575.00		借	29,153.41
5	31		当月合计	260,933.54	239,565.11	借	29,153.41
5	31		本年累计	972,958.11	943,804.70	借	29,153.41

单位负责人: 财务负责人: 居务监督委员会: 制表人:



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: 2026-05-01至2026-05-31

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	110,232.07
5	14	0001	下拨统筹区社区干部人员经费	553,259.25		借	663,491.32
5	14	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	31,500.00		借	694,991.32
5	14	0003	下拨统筹区网格辅助人员经费	27,300.48		借	722,291.80
5	14	0004	下拨统筹区后勤人员服务经费	17,300.00		借	739,591.80
5	14	0005	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(三保)	2,080.00		借	741,671.80
5	14	0006	统筹区社区(小区)干部加值班专项经费	27,937.50		借	769,609.30
5	14	0007	统筹区社区居监会委员经费	400.00		借	770,009.30
5	14	0008	二次分配-社区局-区残疾人事业经费	11,975.00		借	781,984.30
5	14		当日小计	671,752.23		借	781,984.30
5	15	0001	5月份社区、小区干部工资及补贴		219,789.08	借	562,195.22
5	15	0002	5份社区两委干部补贴		31,500.00	借	530,695.22
5	15	0003	周晓晴2026年3-5月干部工资		13,549.00	借	517,146.22
5	15	0004	2026年第一季社区(小区)干部加值班补助		27,937.50	借	489,208.72
5	15	0005	5月网格辅助人员工资		15,150.48	借	474,058.24
5	15	0006	5月后勤人员工资		11,200.00	借	462,858.24
5	15	0007	5月居务监督委员补贴		400.00	借	462,458.24
5	15	0008	4月见习人员工资		2,068.98	借	460,389.26
5	15	0009	5月份社区两委及会计人员社保款		40,723.65	借	419,665.61
5	15	0010	转税费5月份社区、小区干部社保及公积金		228,097.52	借	191,568.09
5	15	0011	转税费户后勤人员5月社保款		6,100.00	借	185,468.09
5	15	0012	转税费户网格辅助人员5月社保及公积金款		12,150.00	借	173,318.09
5	15	0013	转税费户4月代扣工伤-见习人员		11.02	借	173,307.07
5	15		当日小计		608,677.23	借	173,307.07
5	26	0009	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	10,000.00		借	183,307.07
5	26	0010	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	10,000.00		借	193,307.07
5	26	0011	统筹区饭堂伙食补助经费	9,295.00		借	202,602.07

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: 2026-05-01至2026-05-31

币种 人民币



2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	26	0012	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	1,900.00		借	204,502.07
5	26	0013	二次分配-一区政社局-统筹区粮食补助	360,410.40		借	564,912.47
5	26	0014	二次分配-一区政社局-统筹区老年福利经费	5,351.76		借	570,264.23
5	26	0015	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	5,000.00		借	575,264.23
5	26	0016	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作经费	3,642.00		借	578,906.23
5	26	0017	二次分配-社区局-区残疾人事业经费	11,975.00		借	590,881.23
5	26		当日小计	417,574.16		借	590,881.23
5	27	0014	5月份残疾人员工资		7,400.00	借	583,481.23
5	27	0015	转税费户残疾人员5月社保款		4,575.00	借	578,906.23
5	27	0016	4月饭堂购石油气4瓶		600.00	借	578,306.23
5	27	0017	六和社区综合支部党员外出学习参观车费		2,550.00	借	575,756.23
5	27	0018	六和社区综合支部党员外出学习参观餐费		2,000.00	借	573,756.23
5	27	0019	六和社区居民代表会议补贴		1,700.00	借	572,056.23
5	27	0020	5月社区饭堂伙食费		7,980.00	借	564,076.23
5	27	0021	5月社区饭堂工作组伙食费		1,900.00	借	562,176.23
5	27	0022	转税费户代扣水电费		10,000.00	借	552,176.23
5	27	0023	下拨各小区2025年9月粮食补助		360,410.40	借	191,765.83
5	27	0024	饭堂购香米5包		675.00	借	191,090.83
5	27	0025	2025年9月1日至2026年3月31日陵岗居家养老水电费		5,351.76	借	185,739.07
5	27		当日小计		405,142.16	借	185,739.07
5	28	0018	二次分配-政社局-1月新增专项债券转贷(人居环境整治项目建设资金)	132,043.25		借	317,782.32
5	28	0019	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	200,000.00		借	517,782.32
5	28	0026	购三防应急物资		95.41	借	517,686.91
5	28	0027	整改创文点位问题宣誓墙党旗等费用		942.00	借	516,744.91
5	28	0028	六和社区母亲节亲子果蔬篮花艺活动费		1,725.00	借	515,019.91
5	28	0029	办公室电脑维修配件及人工费		1,560.00	借	513,459.91
5	28	0030	各层办公室更换开花灯、排气扇材料及人工费		4,700.00	借	508,759.91

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: 2026-05-01至2026-05-31

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0031	制作宣传栏基本情况一览表、百千万工程基本情况等费用		978.00	借	507,781.91
5	28	0032	三防组织架构、工作网格化管理示意等宣传栏横幅		904.00	借	506,877.91
5	28	0033	会计核算中心印刷电脑记账凭证20箱、单据封面7扎		1,576.00	借	505,301.91
5	28	0034	爱国卫生活动购电动打草机等费用		637.00	借	504,664.91
5	28		当日小计	332,043.25	13,117.41	借	504,664.91
5	29	0035	人居环境整治项目工程建设资金(五星、神涌、宫花、大岭)		132,043.25	借	372,621.66
5	29	0036	五星小区上巷沙井防臭整改工程款		200,000.00	借	172,621.66
5	29	0037	消防站购办公用品		640.46	借	171,981.20
5	29		当日小计		332,683.71	借	171,981.20
5	31		当月合计	1,421,369.64	1,359,620.51	借	171,981.20
5	31		本年累计	14,372,450.58	14,200,469.38	借	171,981.20

单位负责人:



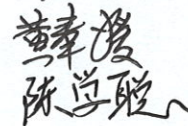
财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:

债权（应收款项）明细表

2026年5月31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：

黄幸漫
张学聪

债务（应付款项）明细表

2026年5月31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：

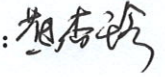


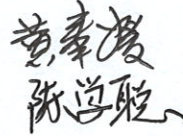
财务负责人：下下

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5月31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	8,000.00	640.46	5,583.38	2,416.62	
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	150,152.64	27,300.48	150,152.64	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	136,000.00	0.00	136,000.00	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	53,600.00	400.00	53,600.00	0.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	86,500.00	17,300.00	86,500.00	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	46,780.00	9,255.00	46,740.00	40.00	
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）	61,000.00	12,455.41	59,907.62	1,092.38	
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	52,172.75	27,937.50	52,172.75	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	3,631,417.63	502,159.25	3,580,317.63	51,100.00	
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）	164,500.00	31,500.00	164,500.00	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）	20,000.00	1,725.00	15,650.80	4,349.20	
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	0.00	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）	60,000.00	10,000.00	60,000.00	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）	16,640.00	0.00	16,640.00	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	0.00	11,975.00	
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	59,875.00	11,975.00	59,875.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31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	0.00	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	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	2,104.72	0.00	2,104.72	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	495,881.61	0.00	495,881.61	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	居民群众	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	8,405.00	0.00	8,405.00	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	居民群众	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	7,142.00	0.00	3,375.00	3,767.00	
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)	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	适龄青年	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	571.00	0.00	571.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	居民群众	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	5,000.00	637.00	637.00	4,363.00	
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	3,231,600.00	0.00	3,231,600.00	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	居民群众	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	11,365.12	0.00	11,365.12	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	360,763.20	0.00	360,763.20	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31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	46,901.69	0.00	46,901.69	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	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	94,181.52	0.00	94,181.52	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	居民群众	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	179,243.04	0.00	179,243.04	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员群众	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	100,000.00	4,550.00	99,050.00	950.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	调查员	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	19,982.40	0.00	19,982.40	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	360,410.40	360,410.40	360,410.40	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	8,824.49	0.00	8,824.49	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	居民群众	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	98,410.61	0.00	98,410.61	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	5,351.76	5,351.76	5,351.76	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	居民群众	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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	132,043.25	132,043.25	132,043.25	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
合计			14,367,775.58	1,359,620.51	14,195,794.38	171,981.20	

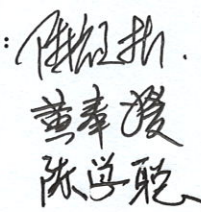
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：

