

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7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	2,005,960.42	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	380,914.87	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	2,495,960.42	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	408,274.87	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	408,274.87	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*	1,221,357.53	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	4,063,879.48	2,834,855.25
资产总计	4,472,154.35	3,377,730.12	负债和净资产合计	4,472,154.35	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07月

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,760,229.94	25,562,439.23
（一）财政拨款收入	1,660,229.94	25,432,665.09
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	180.19
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	100,000.00	129,593.95
二、本期费用	1,145,302.48	24,341,081.70
（一）业务活动费用	1,145,302.48	24,341,081.70
（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	614,927.46	1,221,357.53

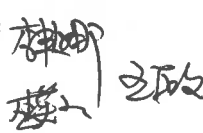
单位负责人：



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

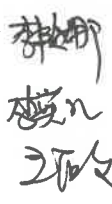
账簿: 现金账簿

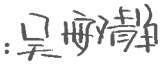
日期: 2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	7	1	上月结转			平	
2	2026	7	31	本年累计			平	

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: 零余额工行8833

日期: 2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	7	1	上月结转			借	557,805.50
2	2026	7	3	支2026年度税控盘技术维护费		300.00	借	557,505.50
3	2026	7	3	当日小计		300.00	借	557,505.50
4	2026	7	8	红十字会经费	100,000.00		借	657,505.50
5	2026	7	8	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	10,596.50		借	668,102.00
6	2026	7	8	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	144,287.14		借	812,389.14
7	2026	7	8	当日小计	254,883.64		借	812,389.14
8	2026	7	13	支江尾头小区修缮户外公益设施篮球场建设项目及社区敬老活动		100,000.00	借	712,389.14
9	2026	7	13	支窰窰小区农污项目一体化泵站用电电费		2,440.27	借	709,948.87
10	2026	7	13	支张五村停车场建设工程		144,287.14	借	565,661.73
11	2026	7	13	支2022年9月至2025年6月张五村上涌52号旁(泵站)电表		3,647.30	借	562,014.43
12	2026	7	13	支2022年10月至2025年6月张五村上涌84号旁(泵站)电表		3,107.69	借	558,906.74
13	2026	7	13	支2023年1月至2025年6月张五村荷桐庄园旁停车场(泵站)电表		1,401.24	借	557,505.50
14	2026	7	13	当日小计		254,883.64	借	557,505.50
15	2026	7	14	统筹区后勤服务经费;二(4)基本公共服务	13,730.56		借	571,236.06
16	2026	7	14	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	27,000.00		借	598,236.06
17	2026	7	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)	91,666.00		借	689,902.06
18	2026	7	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)	698,076.29		借	1,387,978.35
19	2026	7	14	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	11,913.45		借	1,399,891.80

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：零余额工行8833

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
20	2026	7	14	当日小计	842,386.30		借	1,399,891.80
21	2026	7	15	支2026年7月社保（会计）		8,790.21	借	1,391,101.59
22	2026	7	15	支2026年7月份住房公积金 G2607085657000291808		84,500.00	借	1,306,601.59
23	2026	7	15	支张家边社区小区工作人员2026 年7月份工资		374,873.89	借	931,727.70
24	2026	7	15	支网格辅助人员2026年7月份工 资		61,305.80	借	870,421.90
25	2026	7	15	支2026年7月小区公益性岗位工 资		1,886.25	借	868,535.65
26	2026	7	15	支2026年7月社区公益性岗位工 资		4,612.50	借	863,923.15
27	2026	7	15	支张家边社区后勤服务人员2026 年7月份工资		10,948.50	借	852,974.65
28	2026	7	15	支工行零余额转工行税费账户扣 社区小区工作人员社保		229,897.14	借	623,077.51
29	2026	7	15	支工行零余额转工行税费账户扣 后勤服务人员社保、特定人员单 项工伤保险		3,058.06	借	620,019.45
30	2026	7	15	支工行零余额转工行税费账户扣 网格辅助人员社保		30,360.20	借	589,659.25
31	2026	7	15	支工行零余额转工行税费账户扣 公益性岗位社保		4,554.03	借	585,105.22
32	2026	7	15	支工行零余额转工行税费账户扣 安置点管理员社保		7,590.05	借	577,515.17
33	2026	7	15	当日小计		822,376.63	借	577,515.17
34	2026	7	23	支社区安置点管理员6月份工资		17,891.94	借	559,623.23
35	2026	7	23	当日小计		17,891.94	借	559,623.23
36	2026	7	24	统筹区企业退管经费；四(4)购买 第三方服务及其他支出	24,960.00		借	584,583.23
37	2026	7	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)	11,000.00		借	595,583.23

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：零余额工行8833

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
38	2026	7	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	7,000.00		借	602,583.23
39	2026	7	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	607,583.23
40	2026	7	24	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	5,000.00		借	612,583.23
41	2026	7	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)	25,000.00		借	637,583.23
42	2026	7	24	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)	50,000.00		借	687,583.23
43	2026	7	24	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	5,000.00		借	692,583.23
44	2026	7	24	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	10,000.00		借	702,583.23
45	2026	7	24	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	516,000.00		借	1,218,583.23
46	2026	7	24	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	4,000.00		借	1,222,583.23
47	2026	7	24	当日小计	662,960.00		借	1,222,583.23
48	2026	7	27	支张家边社区红十字会应急救护普及讲座费用		1,164.20	借	1,221,419.03
49	2026	7	27	支2026年张家边社区“新班子、新植树、展新风”主题植树活动横幅		65.00	借	1,221,354.03
50	2026	7	27	支2026年5月社区办公饮用水		1,605.48	借	1,219,748.55
51	2026	7	27	支2026年6月社区办公饮用水		2,298.92	借	1,217,449.63
52	2026	7	27	支江尾头小区咖啡节活动广告物料		2,000.00	借	1,215,449.63
53	2026	7	27	支中心小区党群服务站第二服务点购买环境清洁类工具		1,978.00	借	1,213,471.63

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：零余额工行8833

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
54	2026	7	27	支退休党员“七一”慰问品购置		14,620.50	借	1,198,851.13
55	2026	7	27	支张家边社区盛华园小区党支部党员（金菊莲）因病住院慰问金		600.00	借	1,198,251.13
56	2026	7	27	支张家边第六党支部党员（黄桂才）因病住院慰问金		600.00	借	1,197,651.13
57	2026	7	27	支张家边社区居务监督委员会2026年7月份补助		200.00	借	1,197,451.13
58	2026	7	27	支张家边社区三防应急避难场所食物物资		141.00	借	1,197,310.13
59	2026	7	27	支张家边第一党支部党员（黄灿欢）去世，家属慰问金		600.00	借	1,196,710.13
60	2026	7	27	支张家边第四党支部党员（郑丽娟）因病住院慰问金		600.00	借	1,196,110.13
61	2026	7	27	支张家边第五党支部党员（吴容辉）因病住院慰问金		600.00	借	1,195,510.13
62	2026	7	27	当日小计		27,073.10	借	1,195,510.13
63	2026	7	28	支见习生保险费用（2026年8月-2027年1月）		936.00	借	1,194,574.13
64	2026	7	28	支现役军人马焕朝家属家庭困难帮扶经费慰问金		2,000.00	借	1,192,574.13
65	2026	7	28	支张家边社区2026年下半年征兵横幅费用		1,014.00	借	1,191,560.13
66	2026	7	28	支张家边社区“银龄乐享”退管老人宣传活动宣传费用		828.00	借	1,190,732.13
67	2026	7	28	支张家边社区残联“三联系”走访慰问费用		98.91	借	1,190,633.22
68	2026	7	28	支张家边社区“银龄乐享”退管老人宣传活动费用		2,063.75	借	1,188,569.47
69	2026	7	28	支工行零余额转工行税费账户下的饭堂子账户扣饭堂货款等		78,320.00	借	1,110,249.47
70	2026	7	28	当日小计		85,260.66	借	1,110,249.47

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: 零余额工行8833

日期: 2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
71	2026	7	29	支现役军人马焕朝家属家庭困难帮扶经费慰问金		-2,000.00	借	1,112,249.47
72	2026	7	29	支张家边社区微型消防站2026年6月水费		40.20	借	1,112,209.27
73	2026	7	29	支张家边社区微型消防站2026年4-6月份饮用水费用		419.58	借	1,111,789.69
74	2026	7	29	支张家边社区微型消防站劳保一批费用		125.67	借	1,111,664.02
75	2026	7	29	支张家边社区微型消防站五金费用		43.40	借	1,111,620.62
76	2026	7	29	支张家边社区微型消防站文具一批费用		253.76	借	1,111,366.86
77	2026	7	29	支张家边社区微型消防站劳保费用		36.96	借	1,111,329.90
78	2026	7	29	支张家边社区微型消防站五金费用		39.90	借	1,111,290.00
79	2026	7	29	支张家边社区微型消防站消防柜指引牌制作费用		750.00	借	1,110,540.00
80	2026	7	29	当日小计		-290.53	借	1,110,540.00
81	2026	7	30	支张家边社区“竹编绘同心 巧手筑团结”竹编簸箕画DIY费用		693.67	借	1,109,846.33
82	2026	7	30	支现役军人马焕朝家属家庭困难帮扶慰问金		2,000.00	借	1,107,846.33
83	2026	7	30	当日小计		2,693.67	借	1,107,846.33
84	2026	7	31	当月合计	1,760,229.94	1,210,189.11	借	1,107,846.33
85	2026	7	31	本年累计	25,559,646.14	24,451,799.81	借	1,107,846.33

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：原税费专户8957

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	7	1	上月结转			借	46,170.98
2	2026	7	4	支张家边社区2026年6月数据直入费		800.00	借	45,370.98
3	2026	7	4	支张家边社区2026年6月政务外网服务费		50.00	借	45,320.98
4	2026	7	4	当日小计		850.00	借	45,320.98
5	2026	7	5	支张家边社区2026年6月电话费		2,650.40	借	42,670.58
6	2026	7	5	当日小计		2,650.40	借	42,670.58
7	2026	7	8	支张家边社区2026年6月电费		8,497.44	借	34,173.14
8	2026	7	8	支张家边社区微型消防站2026年6月电费		1,187.17	借	32,985.97
9	2026	7	8	当日小计		9,684.61	借	32,985.97
10	2026	7	15	支张家边社区2026年6月10日至7月10日污水处理费、垃圾处理费、水费		189.98	借	32,795.99
11	2026	7	15	支更换密码器工本费		55.00	借	32,740.99
12	2026	7	15	当日小计		244.98	借	32,740.99
13	2026	7	17	退回财政2026年第二季度利息		49.96	借	32,691.03
14	2026	7	17	当日小计		49.96	借	32,691.03
15	2026	7	22	支购买凭证工本费		3.38	借	32,687.65
16	2026	7	22	当日小计		3.38	借	32,687.65
17	2026	7	31	当月合计		13,483.33	借	32,687.65
18	2026	7	31	本年累计	1,186,609.07	1,153,821.50	借	32,687.65

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

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

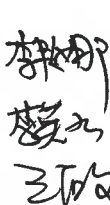
账簿: 税费账户7089

日期: 2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	7	1	上月结转			借	5.74
2	2026	7	15	工行零余额转工行税费账户扣社区小区工作人员社保	229,897.14		借	229,902.88
3	2026	7	15	工行零余额转工行税费账户扣后勤服务人员社保、特定单项工伤保险	3,058.06		借	232,960.94
4	2026	7	15	工行零余额转工行税费账户扣网格辅助人员社保	30,360.20		借	263,321.14
5	2026	7	15	工行零余额转工行税费账户扣公益性岗位社保	4,554.03		借	267,875.17
6	2026	7	15	工行零余额转工行税费账户扣安置点管理员社保	7,590.05		借	275,465.22
7	2026	7	15	支2026年7月社保(特定人员单项工伤保险2人)		22.04	借	275,443.18
8	2026	7	15	支2026年7月社保		275,437.44	借	5.74
9	2026	7	15	当日小计	275,459.48	275,459.48	借	5.74
10	2026	7	31	当月合计	275,459.48	275,459.48	借	5.74
11	2026	7	31	本年累计	554,569.46	554,563.72	借	5.74

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: 饭堂账户7097

日期: 2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	7	1	上月结转			借	14,970.36
2	2026	7	1	收马金名2026年7月份伙食费	50.00		借	15,020.36
3	2026	7	1	收王政2026年7月份伙食费	50.00		借	15,070.36
4	2026	7	1	收朱觉雄2026年7月份伙食费	50.00		借	15,120.36
5	2026	7	1	收马宗耀2026年7月份伙食费	50.00		借	15,170.36
6	2026	7	1	收陈敏静2026年7月份伙食费	50.00		借	15,220.36
7	2026	7	1	收吴秋玲2026年7月份伙食费	50.00		借	15,270.36
8	2026	7	1	收马艳冰2026年7月份伙食费	50.00		借	15,320.36
9	2026	7	1	收林志力2026年7月份伙食费	50.00		借	15,370.36
10	2026	7	1	收吴明月2026年7月份伙食费	50.00		借	15,420.36
11	2026	7	1	收魏圆圆2026年7月份伙食费	50.00		借	15,470.36
12	2026	7	1	收沈燕玲2026年7月份伙食费	50.00		借	15,520.36
13	2026	7	1	收周浩贤2026年7月份伙食费	50.00		借	15,570.36
14	2026	7	1	收吴敏静2026年7月份伙食费	50.00		借	15,620.36
15	2026	7	1	收钟晓琳2026年7月份伙食费	50.00		借	15,670.36
16	2026	7	1	收黄建茹2026年7月份伙食费	50.00		借	15,720.36
17	2026	7	1	收卜芊芊2026年7月份伙食费	50.00		借	15,770.36
18	2026	7	1	收刘锦玲2026年7月份伙食费	50.00		借	15,820.36
19	2026	7	1	收罗群玲2026年7月份伙食费	50.00		借	15,870.36
20	2026	7	1	收黄绮婷2026年7月份伙食费	50.00		借	15,920.36
21	2026	7	1	收陈凤娇2026年7月份伙食费	50.00		借	15,970.36
22	2026	7	1	收陈志勇2026年7月份伙食费	50.00		借	16,020.36
23	2026	7	1	收黎家明2026年7月份伙食费	50.00		借	16,070.36
24	2026	7	1	收张存伟2026年7月份伙食费	50.00		借	16,120.36
25	2026	7	1	收容欣欣2026年7月份伙食费	50.00		借	16,170.36
26	2026	7	1	收谢金渭2026年7月份伙食费	50.00		借	16,220.36
27	2026	7	1	收林盛杰2026年7月份伙食费	50.00		借	16,270.36
28	2026	7	1	收蔡岳军2026年7月份伙食费	50.00		借	16,320.36
29	2026	7	1	收吴君仪2026年7月份伙食费	50.00		借	16,370.36

银行日记账

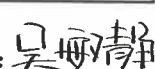
单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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：饭堂账户7097

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
30	2026	7	1	收吴彩珍2026年7月份伙食费	50.00		借	16,420.36
31	2026	7	1	收陈艺康2026年7月份伙食费	380.00		借	16,800.36
32	2026	7	1	收何欣恩2026年7月份伙食费	50.00		借	16,850.36
33	2026	7	1	收黄绮明2026年7月份伙食费	50.00		借	16,900.36
34	2026	7	1	当日小计	1,930.00		借	16,900.36
35	2026	7	28	收工行零余额转工行税费账户下的饭堂子账户扣货款等	78,320.00		借	95,220.36
36	2026	7	28	当日小计	78,320.00		借	95,220.36
37	2026	7	31	当月合计	80,250.00		借	95,220.36
38	2026	7	31	本年累计	95,220.36		借	95,220.36

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

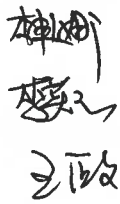
账簿：租金账户7105

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2026	7	1	上月结转			借	770,200.34
2	2026	7	31	本年累计	770,200.34		借	770,200.34

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7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	70,800.00	1,709.47	47,256.71	23,543.29	
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	679,079.10	91,666.00	678,328.40	750.70	
统筹区企业退管经费	张家边社区退休人员	活动费、慰问	24,960.00	2,891.75	2,891.75	22,068.25	
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	60,048.19	0.00	60,048.19	0.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	98,855.36	14,006.56	98,597.92	257.44	
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	166,500.00	5,574.60	72,023.90	94,476.10	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	78,320.00	78,320.00	78,320.00	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	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	0.00	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	7,302,202.25	698,061.24	7,231,434.76	70,767.49	
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	40,000.00	0.00	4,647.00	35,353.00	
统筹区社区(小区)干部加班补助专项经费	社区小区工作人员	加班班补助	99,000.00	0.00	65,687.50	33,312.50	
统筹区工会经费	社区小区工作人员	工会经费	222,500.00	0.00	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	200.00	36,620.00	17,140.00	
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	0.00	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	207,000.00	25,481.99	177,654.05	29,345.95	
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	98.91	19,514.66	485.34	
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	86,202.04	11,052.78	85,115.49	1,086.55	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	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	164,500.00	0.00	164,500.00	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	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7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
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	4,981.05	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	518,313.60	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	6,867.16	274.84	
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	1,978.00	3,541.20	6,458.80	
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	0.00	4,638,000.00	300.00	
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	0.00	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	164,209.04	1,800.00	
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	55,000.00	17,620.50	29,020.50	25,979.50	
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	0.00	40,811.20	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	1,037,484.00	0.00	1,037,484.00	0.00	
二次分配-党政班子经费	窈窕小区、江尾头小区	咖啡节经费	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	张家边社区华侨、各民族居民	活动经费	6,640.00	693.67	1,139.42	5,500.58	
二次分配-区党群中心-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	何欣恩	工资福利待遇	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区张二、张三小区河涌暗涵整治经济补偿经费	张二、张三小区	河涌暗涵整治经济补偿	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张五小区	绿美项目	22,000.00	0.00	18,500.00	3,500.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	张家边社区	换届选举经费	50,000.00	0.00	5,530.00	44,470.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	张家边社区各小区	征兵各项工作经费	4,000.00	3,014.00	3,014.00	986.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	两新组织	活动费	10,000.00	0.00	600.00	9,400.00	
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	10,000.00	936.00	936.00	9,064.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	张五、窈窕小区	泵站用电电费	10,596.50	10,596.50	10,596.50	0.00	
红十字会经费(公有项目)	江尾头小区	篮球场建设、敬老活动	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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
二次分配-区政社局-统筹区 征地扶持项目	张五小区	停车场项目	144,287.14	144,287.14	144,287.14	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区 社区换届选举工作经费	张家边社区各小区	选举工作经费	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区 关工委经费	张家边社区各小区	活动费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二次分配-区应急分局-统筹 区森林防火和防灾经费	张家边股联社	清明值班费	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7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	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
王政

制表人：

[Signature]

债务（应付款项）明细表

2026年7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			0.00	0.00	0.00	
盛阳智能科技	C3商铺租赁押金			0.00	0.00	0.00	
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			49.96	49.96	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	
张家边社区	工作人员伙食费			16,900.00	0.00	16,900.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：