

# 资产负债表

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


2024年9月30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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	3,990,367.02	2,300,997.13	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	22,214.96	94,414.29	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	0.00	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	536,743.49	344,072.43
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
<b>流动资产合计</b>	<b>4,012,581.98</b>	<b>2,395,411.42</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>536,743.49</b>	<b>344,072.43</b>
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	3,495,374.22	3,495,374.22	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	1,825,324.23	1,825,324.23	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>536,743.49</b>	<b>344,072.43</b>
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	-682,408.34	-680,408.34
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	4,657,071.56	4,657,071.56
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,925,324.23</b>	<b>1,925,324.23</b>	本期盈余*	1,426,499.50	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>5,401,162.72</b>	<b>3,976,663.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,937,906.21</b>	<b>4,320,735.65</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>5,937,906.21</b>	<b>4,320,735.65</b>

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

2024年09月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,327,569.34	29,556,181.06
（一）财政拨款收入	2,125,254.28	29,336,208.27
其中：政府性基金	0.00	6,191,274.51
（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	1,118.06	3,655.79
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	201,197.00	216,317.00
二、本期费用	2,264,787.60	28,129,681.56
（一）业务活动费用	2,264,787.60	28,129,681.56
（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	62,781.74	1,426,499.50

单位负责人：



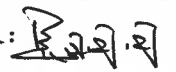
财务负责人：

马艳冰

居务监督委员会：



制表人：



何晴  
张利  
张利

### 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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	9	1		上月结转			平	
2	2024	9	30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2024	9	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00

单位负责人：

财务负责人：马艳冰

居务监督委员会：

制表人：吴静



## 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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	9	1	上月结转			借	1,103,697.55
2	2024	9	9	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(加班费)		76.44	借	1,103,621.11
3	2024	9	9	当日小计		76.44	借	1,103,621.11
4	2024	9	12	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	20,000.00		借	1,123,621.11
5	2024	9	12	统筹区网格辅助人员经费	120,000.00		借	1,243,621.11
6	2024	9	12	统筹区社区干部经费	700,000.00		借	1,943,621.11
7	2024	9	12	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,953,621.11
8	2024	9	12	统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,968,621.11
9	2024	9	12	二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	5,300.00		借	1,973,921.11
10	2024	9	12	统筹区居监会委员经费	45,000.00		借	2,018,921.11
11	2024	9	12	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	4,070.08		借	2,022,991.19
12	2024	9	12	统筹区特别委员工资	3,600.00		借	2,026,591.19
13	2024	9	12	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	31,500.00		借	2,058,091.19
14	2024	9	12	统筹区网格事务职员经费	150,000.00		借	2,208,091.19
15	2024	9	12	当日小计	1,104,470.08		借	2,208,091.19
16	2024	9	13	支网格辅助人员9月份工资		73,610.35	借	2,134,480.84
17	2024	9	13	支网格事务职员9月份工资		89,253.20	借	2,045,227.64
18	2024	9	13	支社区两委干部9月份补贴		31,500.00	借	2,013,727.64
19	2024	9	13	支张家边社区小区工作人员9月份工资		438,703.94	借	1,575,023.70
20	2024	9	13	支张家边社区后勤服务人员9月份工资		10,716.74	借	1,564,306.96
21	2024	9	13	支社区居监会委员9月份补贴		4,800.00	借	1,559,506.96

## 零余额记账

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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
22	2024	9	13	支书记助理人员9月份工资		4,367.12	借	1,555,139.84
23	2024	9	13	支特别委员工资第三季度工资		1,800.00	借	1,553,339.84
24	2024	9	13	当日小计		654,751.35	借	1,553,339.84
25	2024	9	14	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴(2024年8月)		7,556.00	借	1,545,783.84
26	2024	9	14	支2024年9月社保(社区两委及会计14人)		19,654.88	借	1,526,128.96
27	2024	9	14	支2024年9月小区公益性岗位工资		2,210.37	借	1,523,918.59
28	2024	9	14	支2024年9月社区公益性岗位工资		5,264.74	借	1,518,653.85
29	2024	9	14	当日小计		34,685.99	借	1,518,653.85
30	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等		50,000.00	借	1,468,653.85
31	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员住房公积金		100,000.00	借	1,368,653.85
32	2024	9	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		122,462.82	借	1,246,191.03
33	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,147.41	借	1,242,043.62
34	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保		2,764.94	借	1,239,278.68
35	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保		24,696.00	借	1,214,582.68
36	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员住房公积金		37,632.00	借	1,176,950.68
37	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		31,796.81	借	1,145,153.87
38	2024	9	20	支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保		8,294.82	借	1,136,859.05
39	2024	9	20	支朱添干、马爱文8月份社保单位扣款部分		1,861.68	借	1,134,997.37
40	2024	9	20	当日小计		383,656.48	借	1,134,997.37
41	2024	9	25	中山市未达标水体综合整治工程(小隐涌流域)张二、张三市场经济补偿费201197元	201,197.00		借	1,336,194.37
42	2024	9	25	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	319,000.00		借	1,655,194.37

## 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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
43	2024	9	25	支社区安置点管理员8月份工资		16,800.00	借	1,638,394.37
44	2024	9	25	当日小计	520,197.00	16,800.00	借	1,638,394.37
45	2024	9	27	二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	5,000.00		借	1,643,394.37
46	2024	9	27	二次分配-区人社-统筹区饭堂伙食补助	7,128.00		借	1,650,522.37
47	2024	9	27	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	6,415.20		借	1,656,937.57
48	2024	9	27	统筹区社区饭堂伙食补助	30,000.00		借	1,686,937.57
49	2024	9	27	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	518,364.00		借	2,205,301.57
50	2024	9	27	二次分配-区执法局-统筹区两违整治专项经费	105,217.00		借	2,310,518.57
51	2024	9	27	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	13,600.00		借	2,324,118.57
52	2024	9	27	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	15,000.00		借	2,339,118.57
53	2024	9	27	中山市未达标水体综合整治工程(小隐涌流域)张三市场经济补偿费		95,000.00	借	2,244,118.57
54	2024	9	27	支关于整改新达花园工地创文点位周边破损广告		2,000.00	借	2,242,118.57
55	2024	9	27	支张家边社区网格事务职员6月份伙食费		5,085.00	借	2,237,033.57
56	2024	9	27	支张家边社区网格事务职员6月份伙食费		330.00	借	2,236,703.57
57	2024	9	27	支张家边第一党支部党员(冯杰辉)因病住院慰问金		600.00	借	2,236,103.57
58	2024	9	27	支张家边第三党支部党员(马兆元)因病住院慰问金		600.00	借	2,235,503.57
59	2024	9	27	支张家边第一党支部党员(吴敬廉)病故,家属慰问金		600.00	借	2,234,903.57
60	2024	9	27	支购买《基层党务工作实用手册》费用		582.40	借	2,234,321.17
61	2024	9	27	支2024年7月饭堂调味品、干货等		1,995.00	借	2,232,326.17
62	2024	9	27	支2024年7月下旬饭堂蔬果、肉类'		4,846.30	借	2,227,479.87
63	2024	9	27	支2024年8月份饭堂水果		2,188.00	借	2,225,291.87

## 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：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
64	2024	9	27	支购置开展社区健康宣教讲座（全国爱牙日主题）礼品的费用		895.00	借	2,224,396.87
65	2024	9	27	支2024年8月2日工作午餐饭盒		486.00	借	2,223,910.87
66	2024	9	27	支中心小区党群服务站第二服务点支付复印机租用费用（2024年6月至2024年8月）		1,200.00	借	2,222,710.87
67	2024	9	27	支购买社区、小区应急避难场所物资费用		992.00	借	2,221,718.87
68	2024	9	27	支张家边社区张五小区绿化工程项目款		3,120.00	借	2,218,598.87
69	2024	9	27	支张家边社区铂爵山小区党支部党员（谢群友）因病住院慰问金		600.00	借	2,217,998.87
70	2024	9	27	支新业态新就业群体中秋节活动手举牌制作费用		70.00	借	2,217,928.87
71	2024	9	27	支新业态新就业群体中秋节活动费用		3,600.00	借	2,214,328.87
72	2024	9	27	支更新党群服务中心、各党群服务站宣传栏及会议室宣传材料费用		9,761.00	借	2,204,567.87
73	2024	9	27	支党群服务中心（站）工作人员台牌、工作证等制作费用		730.00	借	2,203,837.87
74	2024	9	27	支社区副楼会议室、民族团结之家LED换电子板		400.00	借	2,203,437.87
75	2024	9	27	支2024年8月社区办公饮用水		3,163.00	借	2,200,274.87
76	2024	9	27	支张家边社区2024年下半年新兵入伍鲜花礼品费用		632.00	借	2,199,642.87
77	2024	9	27	支2024年7月社区办公饮用水		3,175.20	借	2,196,467.67
78	2024	9	27	支2024年7-9月居监会补贴		8,640.00	借	2,187,827.67
79	2024	9	27	支2024年7-9月居监会补贴		11,520.00	借	2,176,307.67
80	2024	9	27	支2024年7-9月居监会补贴		2,880.00	借	2,173,427.67
81	2024	9	27	支2024年7-9月居监会补贴		8,640.00	借	2,164,787.67
82	2024	9	27	支2024年7-9月居监会补贴		2,880.00	借	2,161,907.67
83	2024	9	27	支2024年7-9月居监会补贴		2,880.00	借	2,159,027.67
84	2024	9	27	支张家边社区2024年下半年入伍新兵欢送会慰问金		4,000.00	借	2,155,027.67

### 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

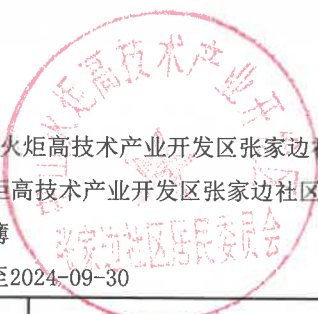
日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
85	2024	9	27	当日小计	700,724.20	184,090.90	借	2,155,027.67
86	2024	9	29	二次分配-区政社局-人居环境整治提升奖补资金(四小园)	1,060.00		借	2,156,087.67
87	2024	9	29	中山市未达标水体综合整治工程(小隐涌流域)张二市场经济补偿费		106,197.00	借	2,049,890.67
88	2024	9	29	支2024年7月上旬饭堂蔬果、肉类		1,400.00	借	2,048,490.67
89	2024	9	29	支2024年7月上旬饭堂蔬果、肉类		3,388.40	借	2,045,102.27
90	2024	9	29	支2024年7-9月居监会补贴		2,880.00	借	2,042,222.27
91	2024	9	29	支关于2024年9月27日开展无偿献血活动购买宣传礼品的费用		1,002.00	借	2,041,220.27
92	2024	9	29	支新入职保安购置保安费(唐焕尧)		680.00	借	2,040,540.27
93	2024	9	29	支2024年8月饭堂调味品、干货等		1,885.00	借	2,038,655.27
94	2024	9	29	支2024年4-8月社区电脑设备维修		2,100.00	借	2,036,555.27
95	2024	9	29	支2024年7月份粮食补助款		81,144.00	借	1,955,411.27
96	2024	9	29	支2024年7月份粮食补助款		39,614.40	借	1,915,796.87
97	2024	9	29	支2024年7月份粮食补助款		78,019.20	借	1,837,777.67
98	2024	9	29	支2024年7月份粮食补助款		115,617.60	借	1,722,160.07
99	2024	9	29	支2024年7月份粮食补助款		49,140.00	借	1,673,020.07
100	2024	9	29	支2024年7月份粮食补助款		93,744.00	借	1,579,276.07
101	2024	9	29	支关于购买消杀成蚊服务的费用		20,000.00	借	1,559,276.07
102	2024	9	29	支张家边社区2024年下半年入伍新兵欢送会慰问金		-1,000.00	借	1,560,276.07
103	2024	9	29	支张家边社区创业奖励(2024年第一批)		319,000.00	借	1,241,276.07
104	2024	9	29	当日小计	1,060.00	914,811.60	借	1,241,276.07
105	2024	9	30	支2024年8月上旬饭堂蔬果、肉类		3,333.85	借	1,237,942.22



### 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：2024-09-01至2024-09-30



序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
106	2024	9	30	支2024年8月上旬饭堂蔬果、肉类		1,400.00	借	1,236,542.22
107	2024	9	30	支2024年7月份粮食补助款		50,148.00	借	1,186,394.22
108	2024	9	30	支张家边社区2024年下半年入伍新兵欢送会慰问金		1,000.00	借	1,185,394.22
109	2024	9	30	支张家边社区网格事务职员8月份伙食费		5,940.00	借	1,179,454.22
110	2024	9	30	支张家边社区网格事务职员8月份伙食费		330.00	借	1,179,124.22
111	2024	9	30	支张家边社区创业奖励（2024年第一批）		-32,000.00	借	1,211,124.22
112	2024	9	30	支购置驱蚊液的费用（用于登革热防控工作人员落户用）		229.80	借	1,210,894.42
113	2024	9	30	支中心二服务点开展“迎中秋，贺团圆”灯笼制作关工委活动		1,041.00	借	1,209,853.42
114	2024	9	30	支中秋节月兔灯笼活动材料款		714.00	借	1,209,139.42
115	2024	9	30	支两违整治专项经费		105,217.00	借	1,103,922.42
116	2024	9	30	当日小计		137,353.65	借	1,103,922.42
117	2024	9	30	当月合计	2,326,451.28	2,326,226.41	借	1,103,922.42
118	2024	9	30	本年累计	29,540,525.27	28,436,602.85	借	1,103,922.42

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：工行税费专户

日期：2024-09-01至2024-09-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	9	1	上月结转			借	245,766.64
2	2024	9	3	付2024年8月份电话费		3,676.60	借	242,090.04
3	2024	9	3	当日小计		3,676.60	借	242,090.04
4	2024	9	4	付2024年8月政务外网服务费		50.00	借	242,040.04
5	2024	9	4	付2024年8月数据直入费		800.00	借	241,240.04
6	2024	9	4	当日小计		850.00	借	241,240.04
7	2024	9	8	付2024年8月电费		11,440.97	借	229,799.07
8	2024	9	8	当日小计		11,440.97	借	229,799.07
9	2024	9	12	付2024年9月社保（见习生特定人员 工伤保险5人）		55.00	借	229,744.07
10	2024	9	12	付2024年9月社保		190,009.10	借	39,734.97
11	2024	9	12	付2024年8月工资个人所得税（含第 二季度加班费）		546.65	借	39,188.32
12	2024	9	12	当日小计		190,610.75	借	39,188.32
13	2024	9	19	付2024年8月份税费		260.13	借	38,928.19
14	2024	9	19	当日小计		260.13	借	38,928.19
15	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣水 电费、电话费等	50,000.00		借	88,928.19
16	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣社 区小区工作人员住房公积金	100,000.00		借	188,928.19
17	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣社 区小区工作人员社保	122,462.82		借	311,391.01
18	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣公 益性岗位社保	4,147.41		借	315,538.42
19	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣后 勤人员社保	2,764.94		借	318,303.36

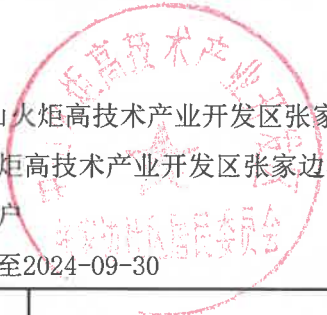
## 银行日记账

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：工行税费专户

日期：2024-09-01至2024-09-30



序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
20	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣网 格事务职员社保	24,696.00		借	342,999.36
21	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣网 格事务职员住房公积金	37,632.00		借	380,631.36
22	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣网 格事务辅助人员社保	31,796.81		借	412,428.17
23	2024	9	20	收工行零余额转工行税费专户扣安 置点管理员社保	8,294.82		借	420,722.99
24	2024	9	20	当日小计	381,794.80		借	420,722.99
25	2024	9	21	收2024年第三季度利息收入	87.74		借	420,810.73
26	2024	9	21	当日小计	87.74		借	420,810.73
27	2024	9	25	付张家边社区小区工作人员、事务 职员9月份住房公积金		113,502.00	借	307,308.73
28	2024	9	25	付转账手续费、购买凭证工本费		15.54	借	307,293.19
29	2024	9	25	付开发区财政局2024年第三季度利 息收入		87.74	借	307,205.45
30	2024	9	25	当日小计		113,605.28	借	307,205.45
31	2024	9	30	当月合计	381,882.54	320,443.73	借	307,205.45
32	2024	9	30	本年累计	3,132,383.92	2,825,178.47	借	307,205.45

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

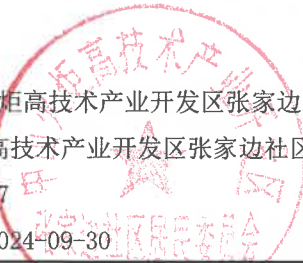
### 银行日记账

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：基本户农行2927

日期：2024-09-01至2024-09-30



序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	9	1	上月结转			借	2,577,671.09
2	2024	9	21	收利息收入	1,118.06		借	2,578,789.15
3	2024	9	21	当日小计	1,118.06		借	2,578,789.15
4	2024	9	30	收何欣恩（书记助理人员）2024年1-9月份伙食费	450.00		借	2,579,239.15
5	2024	9	30	当日小计	450.00		借	2,579,239.15
6	2024	9	30	当月合计	1,568.06		借	2,579,239.15
7	2024	9	30	本年累计	355,835.98	77,593.96	借	2,579,239.15

单位负责人：      财务负责人：      居务监督委员会：      制表人：

何欣恩  
郑  
张  
李

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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
统筹区企业退管经费	张家边社区退管老人	慰问	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	
统筹区体检经费	社区小区工作人员、网格事务职员	体检	75,606.56	0.00	68,150.28	7,456.28	
统筹区居监会委员经费	社区小区居监会成员	补贴	239,400.00	45,120.00	159,360.00	80,040.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员、网格事务职员	工会	585,000.00	0.00	575,000.00	10,000.00	
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	73,000.00	0.00	51,100.00	21,900.00	
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、中心小区	办公	509,504.00	72,563.05	259,564.67	249,939.33	
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	工资	402,500.00	31,500.00	275,096.26	127,403.74	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	张家边社区居民	活动费	60,000.00	0.00	18,636.18	41,363.82	
统筹区网格事务职员经费	网格事务职员	工资	2,089,871.00	152,241.20	1,502,812.28	587,058.72	
统筹区特别委员工资	特别委员	工资	7,200.00	1,800.00	5,400.00	1,800.00	
统筹区后勤服务经费	张家边社区后勤服务人员	工资	180,000.00	13,481.68	127,632.16	52,367.84	
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	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区小区工作人员、事务职员、后勤服务人员、公益性岗位等	伙食费	250,632.00	23,928.70	158,563.55	92,068.45	
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	值班补贴	181,720.00	0.00	109,222.50	72,497.50	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	工资	1,430,000.00	107,268.84	1,050,917.44	379,082.56	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资	11,530,471.00	683,621.64	8,449,647.60	3,080,823.40	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	张一、张三、窃窈、江尾头	乡村振兴建设	29,176.48	0.00	29,176.48	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	张家边社区残疾人	活动费	18,000.00	0.00	15,586.20	2,413.80	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益性岗位	工资	145,000.00	11,622.52	103,590.24	41,409.76	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	517,356.00	0.00	517,356.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	517,053.60	0.00	517,053.60	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	四好居民	14,142,600.00	0.00	0.00	14,142,600.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	张一、张二、张五、窃窈、江尾头	乡村振兴建设	539,339.28	0.00	539,339.28	0.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	张一、张三、张四、窃窈	乡村振兴建设	852,275.58	0.00	852,275.58	0.00	
二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员	慰问金	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障(非三保)	张家边社区志愿者	活动费	1,203.70	0.00	1,203.70	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	书记助理	工资	63,600.00	4,367.12	39,304.08	24,295.92	
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	371,000.00	25,094.82	209,562.80	161,437.20	
二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	张家边社区普查员	保险、流量补助	18,753.00	0.00	18,753.00	0.00	
二次分配-区住建局-统筹区危房排险解危补助	张一、张二、张三、张四、窃窈、江尾头D级危房产权人	危房补助	1,622,090.00	0.00	1,622,090.00	0.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	张一、张四、江尾头	乡村振兴建设	764,783.70	0.00	764,783.70	0.00	
二次分配-政社局-农村人居环境提升奖补资金(第二季度)	中心小区	环境卫生整治费用	48,463.82	0.00	48,463.82	0.00	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)	高校毕业生见习人员	见习补贴	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	窃窈、江尾头	乡村振兴建设	362,367.10	0.00	362,367.10	0.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	张三、张四、张五、窃窈、江尾头	乡村振兴建设	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	
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	202,140.00	2,982.40	125,914.65	76,225.35	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	张家边社区妇女	活动费	9,665.90	0.00	9,665.90	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	518,313.60	0.00	518,313.60	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	创业企业	创业奖励	735,600.00	0.00	735,600.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	建讯、明媚、恒轩、艺俊	人员补助	120,750.00	0.00	120,250.00	500.00	
二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	退役军人	活动费	10,000.00	0.00	3,750.00	6,250.00	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	张家边社区	采购登革热防控药品	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	517,960.80	0.00	517,960.80	0.00	
二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	社区老年人	活动费	2,000.00	0.00	1,488.00	512.00	
二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	社区侨胞	活动费	20,620.00	0.00	5,630.90	14,989.10	

# 政府拨款使用管理情况明细表


2024年9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-区党建办-统筹区基层党建工作经费	新业态新就业群体	活动费	17,895.89	0.00	17,895.89	0.00	
二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	外来务工随迁子女等	活动费	125,000.00	2,000.00	55,550.53	69,449.47	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	张家边社区	技能奖励	8,600.00	0.00	8,000.00	600.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	建讯、明媚、恒轩、艺俊	人员补助	47,000.00	0.00	46,500.00	500.00	
二次分配-区网数中心-统筹区网格规范性工作经费	窃窈	红色网格“红色小网格”的水电费和日常开支	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	流动摊贩安置点、中二小区	乡村振兴建设	27,003.70	0.00	27,003.70	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	创业企业	创业奖励	319,000.00	287,000.00	287,000.00	32,000.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	建讯、明媚、恒轩、艺俊	人员补助	23,000.00	0.00	22,750.00	250.00	
二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	张三、张四、窃窈、江尾头、中心小区	绿化工程	205,450.00	0.00	203,930.00	1,520.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	新业态新就业群体	活动费	35,000.00	14,161.00	29,486.00	5,514.00	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	张家边社区	活动费	13,500.00	0.00	12,655.97	844.03	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	中山市万土人才咨询有限公司	人力资源采购服务项目费用	219,695.66	0.00	219,695.66	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	517,759.20	0.00	517,759.20	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	两新组织党员	慰问金	12,912.90	0.00	8,117.63	4,795.27	
二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	江尾头	人居环境建设	51,686.19	0.00	51,686.19	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	518,313.60	0.00	518,313.60	0.00	
二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	江尾头	人居环境建设	71,646.18	0.00	71,646.18	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	张家边社区妇女	活动费	3,000.00	0.00	1,899.15	1,100.85	
红十字会经费(公有项目)	张五	绿化工程项目款	4,581.00	3,120.00	3,120.00	1,461.00	
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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	/	/	2,367.00	0.00	0.00	2,367.00	
二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费(政府购买服务)	张家边社区普查员	服务费	174,256.00	0.00	161,176.35	13,079.65	
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	消杀成蚊服务费等	25,000.00	21,124.80	21,405.07	3,594.93	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	党群服务中心专职副主任	伙食补助	6,415.20	0.00	0.00	6,415.20	
二次分配-区人社-统筹区饭堂伙食补助	区人社工作人员	伙食补助	7,128.00	0.00	0.00	7,128.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	518,364.00	0.00	518,364.00	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	见习补贴	20,070.08	7,632.44	16,118.63	3,951.45	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	张一-张五村、窃窈、江尾头、中心小区	就业奖励	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	518,212.80	0.00	518,212.80	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、窃窈小区	乡村振兴建设	14,444.00	0.00	14,444.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	书记助理	伙食费、工会经费	5,140.00	0.00	2,500.00	2,640.00	
二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	张四	居家养老服务中心场地费等	28,393.75	0.00	28,393.75	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	张家边社区、张四、张五、窃窈、江尾头、中心小区	活动费	27,000.00	1,755.00	19,755.00	7,245.00	
中山市未达标水体综合整治工程(小隐涌流域)商铺租金补偿费(公有项目)	中山市菜安市场管理有限公司、炜桦物业	张二、张三市场商铺租金补偿款	201,197.00	201,197.00	201,197.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	518,364.00	507,427.20	507,427.20	10,936.80	
二次分配-区执法局-统筹区两违整治专项经费	李仲辉	自拆人工费	105,217.00	105,217.00	105,217.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	江尾头、窃窈、中心小区、张家边一至五村	粮食补助	518,112.00	0.00	0.00	518,112.00	
红十字会经费(公有项目)	张四、江尾头	乡村建设	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
二次分配-区政社局-人居环境整治提升奖补资金(四小园)	江尾头	四小园	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	张家边社区学子	学历奖励	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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

2024年9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
复印机租赁押金			0.00	0.00	0.00	
代置业公司代支款项			22,214.96	0.00	22,214.96	
社区服务中心投资资金			100,000.00	0.00	100,000.00	

单位负责人：

财务负责人：马艳冰

居务监督委员会：

制表人：

# 债务（应付款项）明细表

2024年9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	
耀富建设工程	办公楼卫生间改造质保金			7,793.08	0.00	7,793.08	
广东长征电气	专用配电箱质保金			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	退管经费			38,614.57	0.00	38,614.57	
张家边社区	卫计经费			2,328.71	0.00	2,328.71	
张家边社区	创卫			12,468.85	0.00	12,468.85	
张家边社区	党建			12,847.92	0.00	12,847.92	
张家边社区	党群服务中心建设经费			20,712.24	0.00	20,712.24	
张家边社区	民政			15,053.12	0.00	15,053.12	
张家边社区	“乡村绿化”捐赠款			51,051.00	0.00	51,051.00	
置业公司	待管资金			64,357.14	0.00	64,357.14	
	流动摊贩安置点租金			159,170.86	0.00	159,170.86	
张家边社区	伙食费			846.00	0.00	846.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:



制表人: 