

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

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：	0.00	0.00	流动负债：	0.00	0.00
货币资金	1,282,571.33	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
0	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	418,679.00	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
流动资产合计	1,304,786.29	2,395,411.42	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：	0.00	0.00	流动负债合计	418,679.00	344,072.43
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	非流动负债：	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	3,504,374.22	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	1,834,324.23	1,825,324.23	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	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	418,679.00	344,072.43
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：	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	2,820,431.52	-680,408.34
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	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
非流动资产合计	1,934,324.23	1,925,324.23	累计盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2,820,431.52	3,976,663.22
资产总计	3,239,110.52	4,320,735.65	负债和净资产合计	3,239,110.52	4,320,735.65

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 2024年12月

项 目	本年数	本年累计数
一、本期收入	41,402,960.96	41,402,960.96
（一）财政拨款收入	41,082,449.22	41,082,449.22
其中：政府性基金	6,191,274.51	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	4,322.79	4,322.79
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	316,188.95	316,188.95
二、本期费用	41,434,499.33	41,434,499.33
（一）业务活动费用	41,434,499.33	41,434,499.33
（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	-31,538.37	-31,538.37

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	年	月	日	单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	2024	12	1		上月结转			平	
2	2024	12	31		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2024	12	31		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：孙少冰

制表人：吴娜韵

何书
陈建伟
母
Jian

零余额日记账

单位：17800 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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	12	1	上月结转			借	2,591,041.83
2	2024	12	9	二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	4,900.00		借	2,595,941.83
3	2024	12	9	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	1,000.00		借	2,596,941.83
4	2024	12	9	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	3,820.00		借	2,600,761.83
5	2024	12	9	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	16,096.26		借	2,616,858.09
6	2024	12	9	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	9,100.00		借	2,625,958.09
7	2024	12	9	统筹区后勤服务经费	17,000.00		借	2,642,958.09
8	2024	12	9	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	5,021.15		借	2,647,979.24
9	2024	12	9	二次分配-区政社局-统筹区农业产业发展（2）	1,364,416.04		借	4,012,395.28
10	2024	12	9	统筹区网格事务职员经费	130,000.00		借	4,142,395.28
11	2024	12	9	二次分配-区科促局-统筹区对点帮扶工作经费	15,000.00		借	4,157,395.28
12	2024	12	9	当日小计	1,566,353.45		借	4,157,395.28
13	2024	12	10	支安置点管理员11月份工资		16,200.00	借	4,141,195.28
14	2024	12	10	支安置点管理员12月份工资		16,620.00	借	4,124,575.28
15	2024	12	10	支网格辅助人员12月份工资		70,409.90	借	4,054,165.38
16	2024	12	10	支社区小区工作人员2023年度年终考核奖金30%及优秀		1,490,938.07	借	2,563,227.31
17	2024	12	10	当日小计		1,594,167.97	借	2,563,227.31
18	2024	12	11	支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保		29,031.87	借	2,534,195.44
19	2024	12	11	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	2,525,900.62
20	2024	12	11	支工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员工伤保险		55.00	借	2,525,845.62
21	2024	12	11	支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保		19,000.00	借	2,506,845.62
22	2024	12	11	支书记助理人员2023年年终绩效奖金		9,100.00	借	2,497,745.62
23	2024	12	11	支书记助理人员12月份工资		4,367.12	借	2,493,378.50
24	2024	12	11	支张家边社区后勤服务人员12月份工资及双粮		21,535.54	借	2,471,842.96
25	2024	12	11	支张家边社区居务监督委员会12月份补贴		4,800.00	借	2,467,042.96
26	2024	12	11	支2024年12月社区公益性岗位工资		9,102.20	借	2,457,940.76
27	2024	12	11	支2024年12月小区公益性岗位工资		4,129.10	借	2,453,811.66
28	2024	12	11	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年11月）		924.85	借	2,452,886.81
29	2024	12	11	支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年11月）		8,465.15	借	2,444,421.66
30	2024	12	11	支张家边社区小区干部2023年年终考核奖金30%及优秀		6,247.16	借	2,438,174.50
31	2024	12	11	当日小计		125,052.81	借	2,438,174.50
32	2024	12	12	统筹区社区干部经费	48,140.00		借	2,486,314.50
33	2024	12	12	二次分配-区政社局-统筹区农业产业发展（2）	1,197,117.30		借	3,683,431.80
34	2024	12	12	当日小计	1,245,257.30		借	3,683,431.80
35	2024	12	13	统筹区社区干部经费	222,000.00		借	3,905,431.80
36	2024	12	13	二次分配-区政社局-统筹区社区（小区）先进集体奖励	119,680.35		借	4,025,112.15
37	2024	12	13	统筹区社区干部经费	45,000.00		借	4,070,112.15
38	2024	12	13	当日小计	386,680.35		借	4,070,112.15
39	2024	12	16	支2023年度档案整理服务		23,792.87	借	4,046,319.28

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期 年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
40	2024 12 16	支2024年11-12月份饭堂采购汤料		1,615.00	借	4,044,704.28
41	2024 12 16	支2024年12月-2025年1月劳保用品		4,971.94	借	4,039,732.34
42	2024 12 16	支4-12月五金		1,301.50	借	4,038,430.84
43	2024 12 16	支11-12月文具		1,862.01	借	4,036,568.83
44	2024 12 16	支2024年社区书记助理下半年工会经费		2,500.00	借	4,034,068.83
45	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		34,649.51	借	3,999,419.32
46	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		4,894.28	借	3,994,525.04
47	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		1,041.69	借	3,993,483.35
48	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		3,855.62	借	3,989,627.73
49	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		3,359.89	借	3,986,267.84
50	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		1,884.29	借	3,984,383.55
51	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		29,849.73	借	3,954,533.82
52	2024 12 16	支2021年集体物业维护费余款（土地使用税）		20,463.99	借	3,934,069.83
53	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		22,706.57	借	3,911,363.26
54	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		383,806.30	借	3,527,556.96
55	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		151,380.85	借	3,376,176.11
56	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		17,252.38	借	3,358,923.73
57	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		34.38	借	3,358,889.35
58	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		214,410.30	借	3,144,479.05
59	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		18,664.65	借	3,125,814.40
60	2024 12 16	支2021年社区集体物业维护费50%（房产税）		50,062.94	借	3,075,751.46
61	2024 12 16	支“创文明城市”工作、“百千万工程”宣传等宣传资料制作		3,667.00	借	3,072,084.46
62	2024 12 16	支创文经费		4,000.00	借	3,068,084.46
63	2024 12 16	支“百千万工程”项目、农房风貌提升等照片拍摄、活动横幅、增设江尾头门口公厕LOGO等		3,036.00	借	3,065,048.46
64	2024 12 16	支小区广告宣传栏整改费		4,900.00	借	3,060,148.46
65	2024 12 16	支社区“百千万工程”典型村不锈钢展示架		6,000.00	借	3,054,148.46
66	2024 12 16	支铂爵山服务点更换户外电子屏配件		400.00	借	3,053,748.46
67	2024 12 16	支2024年11月份饭堂水果		2,138.70	借	3,051,609.76
68	2024 12 16	支2024年11月饭堂购买干货、调味品		501.30	借	3,051,108.46
69	2024 12 16	支2024年11月份饭堂购买干货、调味品		1,320.00	借	3,049,788.46
70	2024 12 16	支2024年11月份饭堂购买干货、调味品		244.20	借	3,049,544.26
71	2024 12 16	支2024年11月下旬饭堂蔬果、肉类		4,496.35	借	3,045,047.91
72	2024 12 16	支2024年11月上旬饭堂蔬果、肉类		3,118.75	借	3,041,929.16
73	2024 12 16	支2024年11月上旬饭堂蔬果、肉类		1,400.00	借	3,040,529.16
74	2024 12 16	支中心小区党群服务站第二服务点电费（2024年11月）		371.50	借	3,040,157.66
75	2024 12 16	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9月-11月）		1,200.00	借	3,038,957.66
76	2024 12 16	支制作张家边社区防灾减灾制度上墙资料		180.00	借	3,038,777.66
77	2024 12 16	支采购“三线”扎线器（9台）和扎线耗材（5箱、45扎/箱）		15,000.00	借	3,023,777.66

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期 年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
78	2024 12 16	支2024年12月社保（社区两委及会计14人）		19,654.88	借	3,004,122.78
79	2024 12 16	支中二小区2023年第四季度“四好居民”奖励金		10,500.00	借	2,993,622.78
80	2024 12 16	支工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等		10,000.00	借	2,983,622.78
81	2024 12 16	支购劳保工具款		1,142.00	借	2,982,480.78
82	2024 12 16	支张五小区百千万工程卫生清洁、美丽田园整治（窝棚清拆）		19,350.00	借	2,963,130.78
83	2024 12 16	支中一小区2023年第四季度四好居民奖励金		181,200.00	借	2,781,930.78
84	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		1,050.00	借	2,780,880.78
85	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		100,501.80	借	2,680,378.98
86	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		39,766.73	借	2,640,612.25
87	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		8,672.00	借	2,631,940.25
88	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		91,863.31	借	2,540,076.94
89	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		39,900.00	借	2,500,176.94
90	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		66,344.81	借	2,433,832.13
91	2024 12 16	支2024年小区卫生清洁费25%		58,000.00	借	2,375,832.13
92	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		784.92	借	2,375,047.21
93	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		3,687.85	借	2,371,359.36
94	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		2,715.18	借	2,368,644.18
95	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		7,709.83	借	2,360,934.35
96	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		2,905.22	借	2,358,029.13
97	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		1,419.82	借	2,356,609.31
98	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		12,942.38	借	2,343,666.93
99	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（土地使用税）		17,834.30	借	2,325,832.63
100	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		162,428.02	借	2,163,404.61
101	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		53,082.89	借	2,110,321.72
102	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		35,488.10	借	2,074,833.62
103	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		33,194.62	借	2,041,639.00
104	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		63.00	借	2,041,576.00
105	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		632,561.99	借	1,409,014.01
106	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		42,276.74	借	1,366,737.27
107	2024 12 16	支2022年社区集体物业维护费50%（房产税）		188,022.46	借	1,178,714.81
108	2024 12 16	支2024年12月份网格事务职员工资		88,435.90	借	1,090,278.91
109	2024 12 16	支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员个人所得税		3,291.12	借	1,086,987.79
110	2024 12 16	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员个人所得税		935.21	借	1,086,052.58
111	2024 12 16	当日小计		2,984,059.57	借	1,086,052.58
112	2024 12 17	支厨房用品		586.00	借	1,085,466.58
113	2024 12 17	支2023年度张家边社区星级志愿者纪念品奖励		434.16	借	1,085,032.42
114	2024 12 17	支张家边社区小区工作人员12月份工资及一次性提薪		42,403.73	借	1,042,628.69
115	2024 12 17	支张家边社区小区工作人员12月份工资及一次性提薪		216,073.65	借	826,555.04
116	2024 12 17	支张家边社区小区工作人员12月份工资及一次性提薪		278,604.69	借	547,950.35

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
117	2024	12	17	支张家边社区小区工作人员12月份工资及一次性提薪		46,580.00	借	501,370.35
118	2024	12	17	支社区两委干部12月份补贴		35,000.00	借	466,370.35
119	2024	12	17	支社区安置点管理员2024年（年终结余）工资		11,458.54	借	454,911.81
120	2024	12	17	支张家边第一党支部党员（冯杰辉）病故，家属慰问金		600.00	借	454,311.81
121	2024	12	17	支中一小区2023年第四季度四好居民奖励金		-300.00	借	454,611.81
122	2024	12	17	支社区“百千万工程”典型村不锈钢展示架		-6,000.00	借	460,611.81
123	2024	12	17	支先进集体奖励		39,893.45	借	420,718.36
124	2024	12	17	支先进集体奖励		39,893.45	借	380,824.91
125	2024	12	17	支先进集体奖励		39,893.45	借	340,931.46
126	2024	12	17	支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员个人所得税		11.06	借	340,920.40
127	2024	12	17	支社区“百千万工程”典型村不锈钢展示架		6,000.00	借	334,920.40
128	2024	12	17	当日小计		751,132.18	借	334,920.40
129	2024	12	18	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		300.00	借	334,620.40
130	2024	12	18	当日小计		300.00	借	334,620.40
131	2024	12	20	支工行零余额转工行税费专户社区干部经费扣社区小区工作人员社保		-11,527.61	借	346,148.01
132	2024	12	20	支工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等		-11,640.38	借	357,788.39
133	2024	12	20	统筹区危房排险解危补助（陈乾坤）		-21,347.00	借	379,135.39
134	2024	12	20	当日小计		-44,514.99	借	379,135.39
135	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-17,849.77		借	361,285.62
136	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-21,347.00		借	339,938.62
137	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-15,628.23		借	324,310.39
138	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-17,486.19		借	306,824.20
139	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-506.21		借	306,317.99
140	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-59,154.20		借	247,163.79
141	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-1,560.00		借	245,603.79
142	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-2,596.27		借	243,007.52
143	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-5,926.35		借	237,081.17
144	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-13,100.90		借	223,980.27
145	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-87,761.48		借	136,218.79
146	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-1,316.70		借	134,902.09
147	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-0.01		借	134,902.08
148	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-14,120.00		借	120,782.08
149	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-594.56		借	120,187.52
150	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-72,026.92		借	48,160.60
151	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-217.27		借	47,943.33
152	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-218.80		借	47,724.53
153	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-21,900.00		借	25,824.53
154	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-5,074.70		借	20,749.83
155	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-11,931.25		借	8,818.58

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：零余额账簿
日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
156	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-1,328.41		借	.7,490.17
157	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-44.00		借	7,446.17
158	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-770.00		借	6,676.17
159	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-66.00		借	6,610.17
160	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-331.52		借	6,278.65
161	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-6,150.60		借	128.05
162	2024	12	30	2024年终剩余用款计划额度系统批量调减	-128.05		平	
163	2024	12	30	当日小计	-379,135.39		平	
164	2024	12	31	当月合计	2,819,155.71	5,410,197.54	平	
165	2024	12	31	本年累计	41,386,638.17	41,386,638.17	平	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：马艳冰 居务监督委员会：孙少华、何小芳、陈建计、黎子、[Signature] 制表人：吴海清

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: 2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	12	1	上月结转			借	269,529.52
2	2024	12	3	支2024年12月社保（见习生特定人员工伤保险5人）		55.00	借	269,474.52
3	2024	12	3	支2024年12月社保		188,601.26	借	80,873.26
4	2024	12	3	当日小计		188,656.26	借	80,873.26
5	2024	12	4	支2024年11月数据直入费		800.00	借	80,073.26
6	2024	12	4	支2024年11月政务外网服务费		50.00	借	80,023.26
7	2024	12	4	当日小计		850.00	借	80,023.26
8	2024	12	5	支2024年11月电话费		3,664.39	借	76,358.87
9	2024	12	5	当日小计		3,664.39	借	76,358.87
10	2024	12	9	支2024年11月电费		5,298.76	借	71,060.11
11	2024	12	9	当日小计		5,298.76	借	71,060.11
12	2024	12	10	支2024年11月工资个人所得税（含第三季度加班费）		562.18	借	70,497.93
13	2024	12	10	当日小计		562.18	借	70,497.93
14	2024	12	11	收工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保	29,031.87		借	99,529.80
15	2024	12	11	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	107,824.62
16	2024	12	11	收工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员工伤保险	55.00		借	107,879.62
17	2024	12	11	收工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保	19,000.00		借	126,879.62
18	2024	12	11	当日小计	56,381.69		借	126,879.62

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
19	2024	12	16	收工行零余额转工行税费专户扣水电费、电话费等	10,000.00		借	136,879.62
20	2024	12	16	收工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员个人所得税	3,291.12		借	140,170.74
21	2024	12	16	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员个人所得税	935.21		借	141,105.95
22	2024	12	16	收工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员个人所得税	11.06		借	141,117.01
23	2024	12	16	当日小计	14,237.39		借	141,117.01
24	2024	12	17	支2024年11月水费		267.67	借	140,849.34
25	2024	12	17	支补缴2024年12月社保调升部分		6,036.35	借	134,812.99
26	2024	12	17	当日小计		6,304.02	借	134,812.99
27	2024	12	19	支张家边社区小区工作人员、事务职员住房公积金		111,630.00	借	23,182.99
28	2024	12	19	支转账手续费		15.00	借	23,167.99
29	2024	12	19	支工税账户年度清零		23,167.99	平	
30	2024	12	19	当日小计		134,812.99	平	
31	2024	12	21	收利息收入	63.68		借	63.68
32	2024	12	21	当日小计	63.68		借	63.68
33	2024	12	25	支上缴2024年第四季度利息		63.68	平	
34	2024	12	25	当日小计		63.68	平	
35	2024	12	31	当月合计	70,682.76	340,212.28	平	
36	2024	12	31	本年累计	3,797,442.99	3,797,442.99	平	

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：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	12	1	上月结转			借	2,394,132.66
2	2024	12	4	退回历年办公经费		901,458.27	借	1,492,674.39
3	2024	12	4	退回历年存款利息		210,735.06	借	1,281,939.33
4	2024	12	4	支转账手续费		35.00	借	1,281,904.33
5	2024	12	4	当日小计		1,112,228.33	借	1,281,904.33
6	2024	12	21	收批量结息	667.00		借	1,282,571.33
7	2024	12	21	当日小计	667.00		借	1,282,571.33
8	2024	12	31	当月合计	667.00	1,112,228.33	借	1,282,571.33
9	2024	12	31	本年累计	357,544.98	1,375,970.78	借	1,282,571.33

单位负责人：[Signature]

财务负责人：马艳冰

居务监督委员会：[Signature]

制表人：吴丽娟

[Signature]
[Signature]
[Signature]

财政拨款使用管理情况明细表

2024年12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
统筹区企业退管经费	张家边社区	活动费、慰问	7,500.00	0.00	7,168.48	331.52	
统筹区体检经费	社区小区工作人员、 事务职员	体检	68,150.28	0.00	68,150.28	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	228,200.00	4,800.00	214,080.00	14,120.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员、 事务职员	工会经费	575,000.00	0.00	575,000.00	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	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	日常办公经费	350,000.00	33,025.44	332,150.23	17,849.77	
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	383,596.26	35,000.00	383,596.26	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
统筹区网格事务职员经费	网格事务职员	工资福利待遇	2,018,000.00	110,727.02	1,930,238.52	87,761.48	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	180,000.00	21,535.54	180,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	220,000.00	7,615.10	206,899.10	13,100.90	
统筹区社区(小区)干部加值班 补助专项经费	社区小区工作人员	加值班补助	154,331.00	0.00	142,399.75	11,931.25	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	工资福利待遇	1,430,000.00	99,441.77	1,357,973.08	72,026.92	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	11,530,471.00	1,786,263.46	11,514,842.77	15,628.23	
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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环 境整治项目	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	公益岗位	工资福利待遇	18,000.00	0.00	17,781.20	218.80	
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	145,000.00	13,231.30	144,999.99	0.01	
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	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	张家边社区各小区	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	张家边社区各小区	四好奖励	4,713,000.00	191,700.00	4,713,000.00	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环 境整治项目	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环 境整治项目	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	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	工资福利待遇	53,000.00	4,367.12	52,405.44	594.56	
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	371,000.00	52,573.36	311,845.80	59,154.20	
二次分配-区经统局-中山市第五 次全国经济普查工作经费	普查员	保险、流量补助 、服务费	18,753.00	0.00	18,753.00	0.00	
二次分配-区住建-统筹区危房排 险解危补助	相关居民	危房补助	1,622,090.00	-21,347.00	1,600,743.00	21,347.00	
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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环 境整治项目	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)	张家边社区各小区	人居环境整治项 目	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	见习补助	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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-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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	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	188,000.00	1,034.16	170,513.81	17,486.19	
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	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	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	工作坊	人员补助	120,250.00	0.00	120,250.00	0.00	
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	服务站经费	10,000.00	0.00	9,230.00	770.00	
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	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	张家边社区各小区	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、慰问	2,000.00	0.00	1,956.00	44.00	
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	15,545.30	5,074.70	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	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	活动费	102,900.00	22,745.00	102,393.79	506.21	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	张家边社区相关居民	技能奖励	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	工作坊	人员补助	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	
二次分配-区网数中心-统筹区网格规范性工作经费	窠窠小区		11,700.00	0.00	11,700.00	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	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	0.00	319,000.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	工作坊	人员补助	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	张家边社区各小区	绿化	203,930.00	0.00	203,930.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	新业态新就业群体	活动费	35,000.00	0.00	34,934.00	66.00	
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	12,655.97	0.00	12,655.97	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	万土公司	人力资源采购服务	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	张家边社区各小区	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	活动费	12,912.90	0.00	12,695.63	217.27	
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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	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	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-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	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	活动费	1,899.15	0.00	1,899.15	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张五小区	绿化	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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	
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)	普查员	保险、流量补助、服务费	161,176.35	0.00	161,176.35	0.00	
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	消杀成蚊服务费 等	25,000.00	0.00	23,671.59	1,328.41	
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	伙食费	6,415.20	1,859.20	5,098.50	1,316.70	
二次分配-区人社-统筹区饭堂伙食补助	区人社工作人员	伙食费	7,128.00	0.00	7,128.00	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	518,364.00	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	见习补助	20,070.08	979.85	20,070.08	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	518,212.80	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	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	工资福利待遇	5,140.00	2,640.00	5,140.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	社区老年人	活动费、慰问	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	张家边社区各小区	活动费	27,000.00	0.00	20,849.40	6,150.60	
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)	张二、张三市场方	张二、张三小区商铺租金补偿费	201,197.00	0.00	201,197.00	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	518,364.00	0.00	518,364.00	0.00	
二次分配-区执法局-统筹区两违整治专项经费	相关居民	自拆人工费	105,217.00	0.00	105,217.00	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	518,112.00	0.00	518,112.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张四、江尾头	乡村建设	100,000.00	0.00	99,871.95	128.05	
二次分配-区政社局-人居环境整治提升奖补资金(四小园)	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	张家边社区相关居民	技能奖励	10,000.00	0.00	10,000.00	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	25,466.15	8,465.15	25,466.15	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	美丽田园整治	19,350.00	19,350.00	19,350.00	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	工资福利待遇	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	
二次分配-区科促局-统筹区对点帮扶工作经费	各小区	购扎线器	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	工资福利待遇	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区农业产业发展(2)	各小区	物业维护费、卫生清洁费	2,561,533.34	2,561,533.34	2,561,533.34	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	48,140.00	46,580.00	46,580.00	1,560.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	小区	2023年先进奖励	119,680.35	119,680.35	119,680.35	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	222,000.00	216,073.65	216,073.65	5,926.35	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	45,000.00	42,403.73	42,403.73	2,596.27	

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12月31日

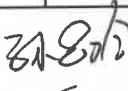
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
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12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			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			0.00	0.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	卫计经费			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	创卫			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	党建			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	党群服务中心建 设经费			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	民政			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	“乡村绿化”捐 赠款			43,651.00	0.00	43,651.00	
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			0.00	0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：

马艳冰

居务监督委员会：

孙少明
何如
陈少华
林明

制表人：

吴可心