

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄杏珍	公开日期	2025 年 2 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日
公开形式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他		
申请公开人及 联系方式	黄杏珍 88282203		
公开事项	2025 年 1 月份财务报表		
公开内容 摘要	2025 年 1 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	  日期：		
监委会审查 意见	   日期：		

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六和社区居民委员会

2025年1月31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	13987.83	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	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	13987.83	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	1676717.76	1676717.76	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	756225.07	756225.07	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		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		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	756225.07	756225.07
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	756225.07	756225.07	本期盈余*	13987.83	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	770212.9	756225.07
资产总计	770212.9	756225.07	负债和净资产合计	770212.9	756225.07

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

2025年01月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	6600688.08	6600688.08
(一) 财政拨款收入	6600688.08	6600688.08
其中: 政府性基金	1327132.08	1327132.08
(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	6587410.62	6587410.62
(一) 业务活动费用	6587410.62	6587410.62
(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	13277.46	13277.46

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

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：2025-01-01至2025-01-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	15	0001	转税费1月份社区、小区干部社保、公积金及补2024年7-12月社区干部社保款	153,000.00		借	153,000.00
1	15	0002	转税费1月份网格辅助人员社保、公积金及补缴2024年7-12月社保款	20,105.92		借	173,105.92
1	15	0003	转税费1月份后勤人员社保及补缴2024年7-12月社保款	7,224.92		借	180,330.84
1	15	0004	转税代缴2024年12月社区干部个人所得税	30,270.58		借	210,601.42
1	15		当日小计	210,601.42		借	210,601.42
1	16	0001	2024年12月电视收视费		65.00	借	210,536.42
1	16	0002	2024年12月电费		4,154.93	借	206,381.49
1	16	0003	代支2024年12月份干部个人所得税		30,270.58	借	176,110.91
1	16	0004	代支2024年12月份干部个人所得税滞纳金		15.14	借	176,095.77
1	16	0005	1月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.00	借	176,084.77
1	16	0006	1月份工伤保险-见习人员		44.00	借	176,040.77
1	16	0007	1月份社区、小区干部社保款		72,216.53	借	103,824.24
1	16	0008	1月残疾人社保款		4,503.75	借	99,320.49
1	16	0009	1月网格辅助人员社保款		13,511.25	借	85,809.24
1	16	0010	1月后勤人员社保款		6,005.00	借	79,804.24
1	16	0011	补缴2024年7-12月份社区、小区干部社保款		14,334.06	借	65,470.18
1	16	0012	补缴2024年7-12月份残疾人社保款		914.94	借	64,555.24
1	16	0013	补缴2024年7-12月份后勤人员社保款		1,219.92	借	63,335.32
1	16	0014	补缴2024年7-12月份网格辅助人员社保款		2,490.67	借	60,844.65
1	16	0015	补缴2024年7-12月份网格事务职员社保款		230.46	借	60,614.19
1	16	0016	2024年12月办公室电话费		1,781.07	借	58,833.12
1	16		当日小计		151,768.30	借	58,833.12
1	20	0005	转税费户代扣水电费	12,000.00		借	70,833.12
1	20	0006	网格事务职员（罗耀雄）代缴代扣2024年12月个人所得税	388.37		借	71,221.49
1	20	0007	网格事务职员（吴颖欣）代缴代扣2024年12月个人所得税	65.46		借	71,286.95
1	20	0008	网格事务职员（夏菁）代缴代扣2024年12月个人所得税	256.54		借	71,543.49
1	20	0017	2024年12月办公室光纤费		988.00	借	70,555.49

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委会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

日期：2025-01-01至2025-01-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	20	0018	2024年12月办公室水费		248.82	借	70,306.67
1	20	0019	2024年12月办公室政务网络费		50.00	借	70,256.67
1	20		当日小计	12,710.37	1,286.82	借	70,256.67
1	24	0020	1月份社区、小区干部公积金款		59,356.00	借	10,900.67
1	24	0021	1月网格辅助人员公积金		4,104.00	借	6,796.67
1	24		当日小计		63,460.00	借	6,796.67
1	26	0009	转税费1月份残疾人员社保及补缴2024年7-12月社保款	5,418.69		借	12,215.36
1	26		当日小计	5,418.69		借	12,215.36
1	31		当月合计	228,730.48	216,515.12	借	12,215.36
12	31		本年累计	228,730.48	216,515.12	借	12,215.36

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：黄杏玲

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：2025-01-01至2025-01-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	14	0001	下拨统筹区社区干部经费	430,000.00		借	430,000.00
1	14	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	465,000.00
1	14	0003	下拨统筹区后勤人员服务经费	19,300.00		借	484,300.00
1	14	0004	下拨统筹区网格辅助人员经费	43,700.00		借	528,000.00
1	14	0005	统筹区社区居监会委员经费	7,200.00		借	535,200.00
1	14	0006	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	7,556.00		借	542,756.00
1	14		当日小计	542,756.00		借	542,756.00
1	15	0001	1月份社区、小区干部工资及补贴		223,200.20	借	319,555.80
1	15	0002	1月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	284,555.80
1	15	0003	1月居务监督委员人员补贴		7,200.00	借	277,355.80
1	15	0004	1月后勤人员工资		11,200.00	借	266,155.80
1	15	0005	1月份社区两委及会计人员社保款		19,602.40	借	246,553.40
1	15	0006	补缴2024年7-12月社区两委及会计社保款		3,890.22	借	242,663.18
1	15	0007	转税费1月份社区、小区干部社保、公积金及补缴2024年7-12月社区干部社保款		153,000.00	借	89,663.18
1	15	0008	转税费1月份网格辅助人员社保、公积金及补缴2024年7-12月社保款		20,105.92	借	69,557.26
1	15	0009	转税费1月份后勤人员社保及补缴2024年7-12月社保款		7,224.92	借	62,332.34
1	15	0010	转税代缴2024年12月社区干部个人所得税		30,270.58	借	32,061.76
1	15	0011	1月网格辅助人员工资		23,414.60	借	8,647.16
1	15		当日小计		534,108.84	借	8,647.16
1	16	0012	1月网格辅助人员工资		7,556.00	借	1,091.16
1	16		当日小计		7,556.00	借	1,091.16
1	20	0007	二次分配-政社局-统筹区四好居民奖励金	3,248,400.00		借	3,249,491.16
1	20	0008	下拨统筹区社区办公经费（三保）	12,000.00		借	3,261,491.16
1	20	0009	二次分配-政社局-9月新增专项债券贷人居环境整治项目建设资金	7,114.60		借	3,268,605.76
1	20	0013	转税费户扣办公室水电费等		12,000.00	借	3,256,605.76
1	20	0014	收回调整人居环境整治项目工程建设资金		7,114.60	借	3,249,491.16
1	20	0015	下拨各小区2024年第一季“四好居民”奖励金		3,247,800.00	借	1,691.16
1	20		当日小计	3,267,514.60	3,266,914.60	借	1,691.16

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：2025-01-01至2025-01-31

币种 人民币

2025年	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
1	21	0010 二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	6,500.00		借	8,191.16
1	21	0011 2025年春节慰问老党员和困难党员补助慰问金		6,500.00	借	1,691.16
1	21		6,500.00	6,500.00	借	1,691.16
1	24	0011 下拨区社区党组织书记绩效奖励	51,100.00		借	52,791.16
1	24	0012 下拨区社区党组织书记绩效奖励 下拨统筹区社区干部经费	1,400,000.00		借	1,452,791.16
1	24		1,451,100.00		借	1,452,791.16
1	26	0013 下拨-政社局-二次分配区残疾人事业经费	12,800.00		借	1,465,591.16
1	26	0014 二次分配-政社局-9月新增专项债券贷人居环境整治项目建设资金	496,328.30		借	1,961,919.46
	26	0015 二次分配-政社局-9月新增专项债券贷人居环境整治项目建设资金 二次分配-政社局-9月新增专项债券贷人居环境整治项目建设资金	273,667.32		借	2,235,586.78
	26	0017 社区、小区干部2024年度年终考核预发奖金		1,400,000.00	借	835,586.78
1	26	0018 社区书记（高桂明）2024 年年终考核预发奖金		51,100.00	借	784,486.78
1	26	0019 1月残疾人员工资		7,300.00	借	777,186.78
1	26	0020 转税费户残疾人1月社保及补缴2024年7-12月社保款		5,418.69	借	771,768.09
1	26	0021 收回调整人居环境整治项目工程建设资金		361,667.72	借	410,100.37
1	26	0022 收回调整人居环境整治项目工程建设资金		134,660.58	借	275,439.79
1	26	0023 人居环境整治项目建设资金		273,667.32	借	1,772.47
1	26		782,795.62	2,233,814.31	借	1,772.47
1	27	0016 二次分配-政社局-1月新增专项债券贷人居环境整治项目建设资金	550,021.86		借	551,794.33
1	27	0024 人居环境整治项目建设资金		550,021.86	借	1,772.47
1	27		550,021.86	550,021.86	借	1,772.47
1	31		6,600,688.08	6,598,915.61	借	1,772.47
12	31		6,600,688.08	6,598,915.61	借	1,772.47

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

2025年1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：

债务（应付款项）明细表

2025年1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：



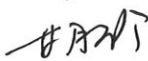
财务负责人：



居务监督委员会：







制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区火炬社区居民委员会

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
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	19,300.00	18,424.92	18,424.92	875.08	
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	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	1,830,000.00	1,829,963.40	1,829,963.40	36.60	
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）	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
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）	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	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	51,100.00	51,100.00	0.00	
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	43,700.00	43,520.52	43,520.52	179.48	
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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	7,114.60	7,114.60	7,114.60	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）	7,556.00	7,556.00	7,556.00	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	3,248,400.00	3,247,800.00	3,247,800.00	600.00	
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	12,800.00	12,718.69	12,718.69	81.31	
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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	496,328.30	496,328.30	496,328.30	0.00	
二次分配-区政社局-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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	273,667.32	273,667.32	273,667.32	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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-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-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	550,021.86	550,021.86	550,021.86	0.00	
合计			6,600,688.08	6,598,915.61	6,598,915.61	1,772.47	

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：

