



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海漫社区居民委员会

2025年4月

单位 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	692,504.98	7,729,132.47
（一）财政拨款收入	637,504.98	7,624,132.47
其中：政府性基金	3,200.00	318,349.28
（二）事业收入	-	-
（三）上级补助收入	-	-
（四）附属单位上缴收入	-	-
（五）经营收入	-	-
（六）非同级财政拨款收入	-	-
（七）投资收益	-	-
（八）捐赠收入	-	-
（九）利息收入	-	-
（十）租金收入	-	-
（十一）其他收入	55,000.00	105,000.00
二、本期费用	658,237.97	7,520,853.83
（一）业务活动费用	658,237.97	7,520,853.83
（二）单位管理费用	-	-
（三）经营费用	-	-
（四）资产处置费用	-	-
（五）上缴上级费用	-	-
（六）对附属单位补助费用	-	-
（七）所得税费用	-	-
（八）其他费用	-	-
三、本期盈余	34,267.01	208,278.64

单位负责人：林君宇 财务负责人：高建

居务监督委员会 钟沛常
陈芳明
梁嘉好
周汉文
郭明生
郭蓝根

制表人：陈明凡



债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会 2025年4月30日 单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收

单位负责人: 林瑞宇 财务负责人: 郭建 居务监督委员会: 钟汉章
陈以明
梁嘉好
周汉文
郭汉明
郭满根

制表人: 陈汉凡



债务(应付款)明细公布表

编制单位: 中山火炬高技术产业开发区海林社区居民委员会

2025年4月30日

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
其他应付款				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支/社会事务经费				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/社会事务经费/公益性岗位				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/便民核酸采样点经费				276.93	-	-	276.93
其他应付款/代收代支/人居环境整治经费				776.84	-	-	776.84

单位负责人: 林书平

财务负责人: 郭强

居务监督委员会:

钟树
陈明
梁嘉好
周汉文
郭明生
郭满极

制表人: 陈明

税费专户银行日记账

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居

日期: 2025-04-01至2025-04-30

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
1	2025	4	1		上月结转				借	23,254.33
2	2025	4	3	0001	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员4月工伤保险费	黄倩玲		44.00	借	23,210.33
3	2025	4	3		当日小计			44.00	借	23,210.33
4	2025	4	8	0002	支中山公用水务投资有限公司海滨社区三条政务外网2025年3月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	23,160.33
5	2025	4	8		当日小计			50.00	借	23,160.33
6	2025	4	10	0003	支中国电信股份有限公司中山分公司海滨社区办公楼3月份电话费款	杨秋凤		2,132.61	借	21,027.72
7	2025	4	10	0004	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2025年3月电费	梁剑军		31.72	借	20,996.00
8	2025	4	10	0005	支中山供电局海滨社区办公楼3月份电费款	杨秋凤		4,980.97	借	16,015.03
9	2025	4	10	0006	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2025年3月份电话费	黄艳香		354.65	借	15,660.38
10	2025	4	10		当日小计			7,499.95	借	15,660.38
11	2025	4	15	0007	收海滨社区下拨社区网格辅助人员4月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	19,356.38
12	2025	4	15	0008	收海滨社区下拨社区网格辅助人员4月份社保款	杨秋凤	10,361.05		借	29,717.43
13	2025	4	15	0009	收海滨社区下拨社区保安员黄锦全4月份社保款	杨秋凤	1,478.55		借	31,195.98
14	2025	4	15	0010	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗位陈志恒4月份社保款	杨秋凤	1,494.26		借	32,690.24
15	2025	4	15	0011	收海滨社区下拨社区、小区工作人员4月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤	60,189.17		借	92,879.41
16	2025	4	15	0012	收海滨社区下拨社区、小区工作人员4月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	144,511.41
17	2025	4	15		当日小计		128,851.03		借	144,511.41
18	2025	4	16	0013	支开发区税务局社区、小区工作人员、网格辅助人员、后勤保安员、公益性岗位人员4月份社保款	黄倩玲		73,523.03	借	70,988.38
19	2025	4	16	0014	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2025年3月份水费款	杨秋凤		312.91	借	70,675.47
20	2025	4	16		当日小计			73,835.94	借	70,675.47
21	2025	4	21	0015	支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格辅助人员4月份住房公积金	杨秋凤		55,328.00	借	15,347.47
22	2025	4	21		当日小计			55,328.00	借	15,347.47
23	2025	4	23	0016	收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员4月份工伤保险费	杨秋凤	44.00		借	15,391.47
24	2025	4	23		当日小计		44.00		借	15,391.47
25	2025	4	28	0017	收海滨社区下拨社区办公大楼4月份水电费、电话费	杨秋凤	15,000.00		借	30,391.47



税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居

日期：2025-04-01至2025-04-30

币种：人民币

序号	日期			单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
26	2025	4	28		当日小计		15,000.00		借	30,391.47
27	2025	4	30		当月合计		143,895.03	136,757.89	借	30,391.47
28	2025	4	30		本年累计		620,906.04	590,514.57	借	30,391.47

单位负责人：

林高平

财务负责人：

郭强

居务监督委员会：

钟清

制表人：

杨秋五

梁嘉好
周以文
郭和生
郭高根

零余额日记账

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2025-04-01至2025-04-30

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
1	2025	4	1		上月结转				借	150,757.30
2	2025	4	11	0001	收开发区财政局下拨2025年4月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	32,000.00		借	182,757.30
3	2025	4	11	0002	收开发区财政局下拨2025年4月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	350,000.00		借	532,757.30
4	2025	4	11	0003	收开发区财政局下拨4月统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	杨秋凤	35,000.00		借	567,757.30
5	2025	4	11	0004	收开发区财政局下拨2025年1-4月份统筹区特别委员工资	杨秋凤	1,200.00		借	568,957.30
6	2025	4	11	0005	收开发区财政局下拨2025年4月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	587,437.30
7	2025	4	11	0006	收开发区财政局下拨2025年4月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	13,000.00		借	600,437.30
8	2025	4	11	0007	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费(网格事务职员张仕德2024年社保补缴费)	陈玉强	304.98		借	600,742.28
9	2025	4	11	0008	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年4月份统筹区社区残疾人事业经费(公益性岗位)	杨秋凤	4,000.00		借	604,742.28
10	2025	4	11	0009	收开发区政务数据和社会事务局下拨1月新增专项债券转贷(2025年专项债券四期)开发区乡村振兴人居环境整治项目	梁剑军	3,200.00		借	607,942.28
11	2025	4	11		当日小计		457,184.98		借	607,942.28
12	2025	4	15	0010	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年4月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	572,942.28
13	2025	4	15	0011	支见附件(共53人)海滨社区、小区工作人员4月份工资及职补款	杨秋凤		214,917.66	借	358,024.62
14	2025	4	15	0012	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员4月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	352,024.62
15	2025	4	15	0013	支陈少容等3人海滨社区后勤人员4月份工资款	杨秋凤		9,829.64	借	342,194.98
16	2025	4	15	0014	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位4月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	340,194.98
17	2025	4	15	0015	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员4月份工资款	杨秋凤		17,257.80	借	322,937.18
18	2025	4	15	0016	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员4月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	319,241.18
19	2025	4	15	0017	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员4月份社保款	杨秋凤		10,361.05	借	308,880.13
20	2025	4	15	0018	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委成员及财务人员4月份社保款	杨秋凤		19,602.40	借	289,277.73
21	2025	4	15	0019	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全4月份社保款	杨秋凤		1,478.55	借	287,799.18
22	2025	4	15	0020	支海滨社区转税费专户海滨社区残疾人公益性岗位陈志恒4月份社保款	杨秋凤		1,494.26	借	286,304.92
23	2025	4	15	0021	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员4月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤		60,189.17	借	226,115.75
24	2025	4	15	0022	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员4月份住房公积金	杨秋凤		51,632.00	借	174,483.75

零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期：2025-04-01至2025-04-30

币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
25	2025	4	15	0023	支珊洲股联社生活污水治理清检修工程排水管网清淤项目一预算审核费用	梁剑军		1,600.00	借	172,883.75
26	2025	4	15	0024	支珊洲股联社生活污水治理清检修工程排水管网清淤项目一预算编制费用	梁剑军		1,600.00	借	171,283.75
27	2025	4	15		当日小计			436,658.53	借	171,283.75
28	2025	4	21	0025	收开发区财政局下拨红十字会经费（公有项目）珊洲小区开展“百千万工程”意向款	郭满根	55,000.00		借	226,283.75
29	2025	4	21		当日小计		55,000.00		借	226,283.75
30	2025	4	23	0026	支珊洲股联社开展“百千万工程”意向款（横门保卫战展览馆完善室内设施及LED屏幕）	郭满根		55,000.00	借	171,283.75
31	2025	4	23	0027	支海滨社区转税费专户高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员4月工伤保险费	杨秋凤		44.00	借	171,239.75
32	2025	4	23		当日小计			55,044.00	借	171,239.75
33	2025	4	24	0028	收张锦欣退回多发2024年8、9月就业见补贴差额	杨金桃	10.79		借	171,250.54
34	2025	4	24	0029	支杨前明海滨社区特别委员1-4月份工资	杨秋凤		1,200.00	借	170,050.54
35	2025	4	24	0030	支张仕德退回海滨社区网格事务职员2024年度社保补缴费用	杨秋凤		304.98	借	169,745.56
36	2025	4	24	0031	支中山市翠亨新区文镇五金装饰工程部更换民间仰场所灭火器14支费用	谭桂芳		882.00	借	168,863.56
37	2025	4	24	0032	支黎村股联社清理人居环境黑点整治工作费用	杨金桃		1,800.00	借	167,063.56
38	2025	4	24	0033	支梁灿坤购买92号车用汽油21升费用	梁灿坤		146.47	借	166,917.09
39	2025	4	24	0034	支中山市坚毅印务有限公司购买2025年单据封面4扎费用	杨秋凤		70.00	借	166,847.09
40	2025	4	24	0035	支开发区一汪清泉饮用水行3月购买小怡宝支装水20箱费用	杨秋凤		453.60	借	166,393.49
41	2025	4	24	0036	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大厅2024年10月8日至2025年3月31日超出黑色及彩色复印纸费用	陈燕茹		1,730.40	借	164,663.09
42	2025	4	24	0037	支中山市天众贸易有限公司两委办公室2024年10月8日至2025年3月31日超出黑色及彩色复印纸费	谭桂芳		4,778.80	借	159,884.29
43	2025	4	24	0038	支中山市天众贸易有限公司社区会计核算中心打印机及扫描仪维修更换材料费用	杨秋凤		270.00	借	159,614.29
44	2025	4	24	0039	支中山市易信广告有限公司海滨社区2025年植树活动7条横幅制作费	杨秋凤		700.00	借	158,914.29
45	2025	4	24	0040	支中山市诸音汽车维修有限公司海滨社区微型消防站消防车维修费用	梁剑军		2,530.00	借	156,384.29
46	2025	4	24	0041	支中山市盛扬广告经营部完善海滨社区微型消防站两库两室标识制作费	梁剑军		4,595.00	借	151,789.29
47	2025	4	24	0042	支梁灿坤社区微型消防站购买0号柴油60升费用	梁杰		412.93	借	151,376.36
48	2025	4	24	0043	支林国佳等4人2025年清明节开展林边五清工作工资	杨秋凤		1,200.00	借	150,176.36
49	2025	4	24		当日小计		10.79	21,074.18	借	150,176.36

零余额日记账

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2025-04-01至2025-04-30

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
50	2025	4	25	0044	收开发区财政局下拨2025年第一季度统筹区工会经费	杨秋凤	61,000.00		借	211,176.36
51	2025	4	25	0045	收开发区财政局下拨统筹区茂生污水处理设施运营费用	杨秋凤	22,200.00		借	233,376.36
52	2025	4	25	0046	收开发区财政局下拨统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	杨秋凤	1,400.00		借	234,776.36
53	2025	4	25	0047	收开发区财政局下拨4月统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	杨秋凤	15,000.00		借	249,776.36
54	2025	4	25	0048	收开发区财政局下拨2025年统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	杨秋凤	20,000.00		借	269,776.36
55	2025	4	25	0049	收开发区财政下拨2025年4月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	13,000.00		借	282,776.36
56	2025	4	25	0050	收开发区财政局下拨2025年统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	陈燕茹	21,000.00		借	303,776.36
57	2025	4	25	0051	收开发区财政局下拨2025年4月统筹区微型消防站建设经费	梁剑军	7,000.00		借	310,776.36
58	2025	4	25	0052	收开发区财政局下拨2025年统筹区国企退休人员社会管理经费	谭桂芳	2,400.00		借	313,176.36
59	2025	4	25	0053	收开发区党建工作办公室下拨2025年统筹区老党员和困难党员补助经费	黄艳香	4,000.00		借	317,176.36
60	2025	4	25	0054	收中山港街道妇女联合会下拨2025年统筹区7个社区妇联工作建设经费	黄艳香	5,000.00		借	322,176.36
61	2025	4	25	0055	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2025年4月份统筹区就业见习补贴(三保)	杨金桃	8,320.00		借	330,496.36
62	2025	4	25	0056	支各股联社2025年4月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	318,016.36
63	2025	4	25		当日小计		180,320.00	12,480.00	借	318,016.36
64	2025	4	28	0057	支中山市盛扬广告经营部开展非遗螺钿胸针制作课堂活动宣传KT板制作费	陈燕茹		180.00	借	317,836.36
65	2025	4	28	0058	支中山市夏阳花卉店开展“花样献情,共建绿美社区”活动采购插花用品及讲师费用	陈燕茹		1,100.00	借	316,736.36
66	2025	4	28	0059	支壹加壹商业连锁有限公司开展“全民国家安全教育,走深走实十周年”宣传活动购买冰红茶30箱	陈燕茹		708.00	借	316,028.36
67	2025	4	28	0060	支中山市星皓文化活动策划中心海滨社区“风清气明时,民俗润亲情”亲子制作青团活动购买青团及抽纸费用	孙于炎		1,359.00	借	314,669.36
68	2025	4	28	0061	支壹加壹商业连锁有限公司开展“科学管理,远离痛风—健康生活从我做起”健康讲座活动购买纸巾费用	陈清娱		594.00	借	314,075.36
69	2025	4	28	0062	支壹加壹商业连锁有限公司开展以“三减饮食,健康体重”健康讲座活动购买洗洁精费用	陈清娱		594.00	借	313,481.36
70	2025	4	28	0063	支壹加壹商业连锁有限公司开展以“虫生”为主题—普及肝吸虫病、登革热病健康促进讲座活动购买纸巾费用	陈清娱		594.00	借	312,887.36

零余额日记账

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2025-04-01至2025-04-30

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
71	2025	4	28	0064	支海滨社区转税费专户海滨社区办公大楼4月份水电费、电话费	杨秋凤		15,000.00	借	297,887.36
72	2025	4	28	0065	支陈燕茹开展非遗螺钿胸针制作课堂活动购买洗衣液30包费用	陈燕茹		285.00	借	297,602.36
73	2025	4	28	0066	支中山市欧小胖手作烘焙房开展“魅力女性,巧手绽放芳华”DIY纸杯蛋糕活动制作材料及蛋糕师费用	陈燕茹		1,250.00	借	296,352.36
74	2025	4	28	0067	支中山市盛扬广告经营部开展“我们的节日,元宵节”——“暖心汤圆温暖情庆元宵”主题活动宣传KT板及贴纸制作费	陈燕茹		120.00	借	296,232.36
75	2025	4	28	0068	支开发区文浠百货店开展“我们的节日,元宵节”——“暖心汤圆温暖情庆元宵”主题活动购买材料费用	陈燕茹		675.00	借	295,557.36
76	2025	4	28	0069	支中山市盛扬广告经营部海滨开展“迎新春”志愿服务集市活动横幅2条制作费	陈燕茹		100.00	借	295,457.36
77	2025	4	28	0070	支中山市创翼文化活动策划中心(个体工商户)海滨社区“迎新春”志愿服务集市活动采购对联纸、扇子、墨汁等费用	陈燕茹		982.40	借	294,474.96
78	2025	4	28	0071	支开发区文浠百货店开展“百千万工程”你我齐参与主题宣传活动购买方便面及酱油费用	陈燕茹		300.00	借	294,174.96
79	2025	4	28	0072	支中山市鸿致广告有限公司海滨社区“百千万工程”你我齐参与主题宣传活动广告物料6张制作费	陈燕茹		300.00	借	293,874.96
80	2025	4	28	0073	支中山市夏阳花卉店开展“珠光宝气,巾帼绽放”——非遗螺钿胸针制作课堂活动讲师及材料费用	陈燕茹		1,100.00	借	292,774.96
81	2025	4	28	0074	支壹加壹商业连锁有限公司海滨社区妇联开展普法讲座购买洗洁精及纸巾费用	周慧敏		990.00	借	291,784.96
82	2025	4	28	0075	支中山市东区心栽花舍开展美丽庭院活动购买花盆、蝴蝶兰及植物费用	陈清娱		1,700.00	借	290,084.96
83	2025	4	28	0076	支壹加壹商业连锁有限公司开展守护母婴健康义诊走访活动购买纸尿裤及纸巾费用	陈清娱		399.20	借	289,685.76
84	2025	4	28	0077	支东利股联社海滨社区2025年老党员和生活困难党员补助	黄艳香		4,000.00	借	285,685.76
85	2025	4	28	0078	支何绍基补海滨社区高校毕业见习人员2月少发差额	杨秋凤		10.79	借	285,674.97
86	2025	4	28	0079	支陆振源等2人海滨社区高校毕业生见习人员4月份见习补贴	杨秋凤		4,116.00	借	281,558.97
87	2025	4	28	0080	支壹加壹商业连锁有限公司2025年海滨社区国企退休人员座谈会活动购买慰问品费用	谭桂芳		2,400.00	借	279,158.97
88	2025	4	28	0081	支陈少容海滨社区工作人员4月份伙食费	杨秋凤		9,570.00	借	269,588.97
89	2025	4	28	0082	支梁剑军等10人2024年11-12月份社区(小区)干部加值班补助	谭桂芳		1,400.00	借	268,188.97

零余额日记账

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民

日期: 2025-04-01至2025-04-30

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
90	2025	4	28	0083	支中山市创翼文化活动策划中心(个体工商户)海滨社区“邮韵社区,文化共享”集邮进社区活动购买礼品费用	孙于炎		397.00	借	267,791.97
91	2025	4	28	0084	支中山市天众贸易有限公司社区计生办公室2024年10月8日至2025年3月31日超出黑色及彩色复印纸费用	黄艳香		2,161.20	借	265,630.77
92	2025	4	28	0085	支中山市创翼文化活动策划中心(个体工商户)海滨社区开展世界地球日亲子活动讲座购买抽纸费用	孙于炎		309.60	借	265,321.17
93	2025	4	28	0086	支中山火炬开发区文浣百货店开展“魅力女性,巧手绽放芳华”DIY纸杯蛋糕活动购买沐浴乳15瓶费用	陈燕茹		225.00	借	265,096.17
94	2025	4	28	0087	支中山市盛扬广告经营部助力社区“百千万工程”系列动手举牌及横幅费	陈燕茹		290.00	借	264,806.17
95	2025	4	28	0088	支中山火炬开发区文浣百货店助力社区“百千万工程”系列活动三丫苦茶果、煎堆制作材料费	陈燕茹		1,189.00	借	263,617.17
96	2025	4	28	0089	支茂生股联社2025年统筹区茂生污水处理设施运营费用	杨秋凤		22,200.00	借	241,417.17
97	2025	4	28	0090	支海滨社区工会委员会2025年第一季度统筹区工会经费	杨秋凤		61,000.00	借	180,417.17
98	2025	4	28		当日小计			137,599.19	借	180,417.17
99	2025	4	29	0091	支中山市夏阳花卉店开展“绿意生活,皂动你心”DIY透明皂活动制作材料费用	陈燕茹		1,990.00	借	178,427.17
100	2025	4	29		当日小计			1,990.00	借	178,427.17
101	2025	4	30	0001	支黄国权社区厨房购液化石油气的款项	杨秋凤		540.00	借	177,887.17
102	2025	4	30		当日小计			540.00	借	177,887.17
103	2025	4	30		当月合计		692,515.77	665,385.90	借	177,887.17
104	2025	4	30		本年累计		7,729,143.26	7,551,256.09	借	177,887.17

单位负责人: 林书平 财务负责人: 谢强

居务监督委员会:

制表人: 杨秋凤

梁嘉好
周汉文
郭明生
郭满根

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	73,920.00	18,480.00	73,920.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区后勤服务经费	51,257.55	11,308.19	45,536.46	5,721.09	
统筹区工会经费	海滨社区、小区工会会员	统筹区工会经费	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	
统筹区特别委员工资	海滨社区特别委员会成员	统筹区特别委员工资	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
统筹区社区微型消防站建设经费	社区微型消防站日常支行、消防车加油费及维修费	统筹区社区微型消防站建设经费	22,000.00	7,537.93	12,057.99	9,942.01	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	社区党群服务中心	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	21,000.00	13,935.40	13,935.40	7,064.60	
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	53,000.00	10,110.00	35,940.00	17,060.00	
统筹区社区（小区）干部加值班专项经费	海滨社区、小区干部	统筹区社区（小区）干部加值班专项经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	2,697,939.12	346,646.21	2,589,280.35	108,658.77	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	社区书记奖金	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（社区办公经费）（三保）	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	195,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委干部补贴	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	140,000.00	35,000.00	140,000.00	0.00	
统筹区茂生污水处理设施运营费用	茂生小区	统筹区茂生污水处理设施运营费用	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	
统筹区网格辅助人员经费	工资、社保等福利待遇	统筹区网格辅助人员经费	130,107.12	31,314.85	126,651.70	3,455.42	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	日常开支及各项活动支出等	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	50,000.00	14,899.07	32,568.47	17,431.53	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

编制单位 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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
二次分配一区政社局—9月新增专项债券转贷(2024年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	各股联社专项债券	二次分配一区政社局—9月新增专项债券转贷(2024年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	36,452.19	0.00	36,452.19	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	21,980.00	4,160.00	17,055.03	4,924.97	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	2,565,600.00	0.00	2,565,600.00	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	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	4,500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	
统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	各股联百千万工程绿美生态建设	统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	
统筹区残疾人事业经费	社区残疾人公益性岗位人员	统筹区残疾人事业经费	16,000.00	3,494.26	14,282.02	1,717.98	
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	社区国有企业退休人员	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
财政局代管资金帐户669-001帐户于2024年12月收到健康基地集团汇入50000元用于支持海滨社区百千万工程专项建设,应海滨社区要求,现下达指标至海滨社区。	各小区百千万工程专项建设资金	支各股联社海滨社区企村结对帮扶“百千万工程”专项资金	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
二次分配一区政社局—统筹区粮食补助	各小区居民	二次分配一区政社局—统筹区粮食补助	1,239,134.40	0.00	1,239,134.40	0.00	
二次分配一妇联—统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	二次分配一妇联—统筹区7个社区妇联工作建设经费	5,000.00	3,089.20	3,089.20	1,910.80	
二次分配一区政社局—1月新增专项债券转贷(2025年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	东利股联社人居环境整治项目	支东利股联社滨江人居环境整治示范带—东利片区工程费用	278,697.09	0.00	278,697.09	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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
财政局代管资金帐户669-001帐户于2025年3月收到区红十字会汇入定向用于珊洲小区开展“百千万工程”意向款55000元，现下达指标至海滨社区。	珊洲小区	财政局代管资金帐户669-001帐户于2025年3月收到区红十字会汇入定向用于珊洲小区开展“百千万工程”意向款55000元，现下达指标至海滨社区。	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
二次分配一区政社局—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	珊洲小区	二次分配一区政社局—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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	

单位负责人：

林书华

财务负责人：

高建

居务监督委员会：

钟泽常
 陈明
 梁嘉如
 周汉文
 郭和生
 郭满根

制表人：

杨秋红