

# 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联富社区居民委员会

2025年5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      |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>流动资产：</b>     |           |           | <b>流动负债：</b>    |           |           |
| 货币资金             | 342123.23 | 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           | 300       | 300       | 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         | 35555     |
| 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         |
| <b>流动资产合计</b>    | 342423.23 | 300       | 其他流动负债          | 0         | 0         |
| <b>非流动资产：</b>    |           |           | <b>流动负债合计</b>   | 0         | 35555     |
| 长期股权投资           | 0         | 0         | <b>非流动负债：</b>   |           |           |
| 长期债券投资           | 0         | 0         | 长期借款            | 0         | 0         |
| 固定资产原值           | 1247119.2 | 1247119.2 | 长期应付款           | 0         | 0         |
| 减：固定资产累计折旧       | 805351.75 | 805351.75 | 预计负债            | 0         | 0         |
| 固定资产净值           | 441767.45 | 441767.45 | 其他非流动负债         | 0         | 0         |
| 工程物资             | 0         | 0         | <b>非流动负债合计</b>  | 0         | 0         |
| 在建工程             | 0         | 0         | <b>受托代理负债</b>   | 0         | 0         |
| 无形资产原值           | 193041.9  | 193041.9  | <b>负债合计</b>     | 0         | 35555     |
| 减：无形资产累计摊销       | 193041.9  | 193041.9  |                 | 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         | <b>净资产：</b>     |           |           |
| 保障性住房净值          | 0         | 0         | 累计盈余            | 406512.45 | 406512.45 |
| 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         |
| <b>非流动资产合计</b>   | 441767.45 | 441767.45 | 本期盈余*           | 377678.23 | 0         |
| <b>受托代理资产</b>    | 0         | 0         | <b>净资产合计</b>    | 784190.68 | 406512.45 |
| <b>资产总计</b>      | 784190.68 | 442067.45 | <b>负债和净资产合计</b> | 784190.68 | 442067.45 |

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联富社区居民委员会

2025年05月

单位: 元

| 项目           | 本月数      | 本年累计数       |
|--------------|----------|-------------|
| 一、本期收入       | 850500   | 16036358.69 |
| （一）财政拨款收入    | 850500   | 16036358.69 |
| 其中：政府性基金     | 0        | 850038.91   |
| （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       | 857084.9 | 15658680.46 |
| （一）业务活动费用    | 857084.9 | 15658680.46 |
| （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       | -6584.9  | 377678.23   |

单位负责人: 董

财务负责人: 郭 居务监督委员会:

制表人: 杨

吴桂王  
郑星岭 董志军  
叶群兴 孙振云  
李畅帆  
李建浩



# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账簿

日期：2025-05-01至2025-05-31

| 序号 | 日期   |   |    | 单据编号 | 摘要                         | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|----|------|---|----|------|----------------------------|------------|------------|----|--------------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |                            |            |            |    |              |
| 1  | 2025 | 5 | 1  |      | 上月结转                       |            |            | 借  | 298,311.24   |
| 2  | 2025 | 5 | 15 | 0001 | 收统筹区后勤服务经费                 | 15,000.00  |            | 借  | 313,311.24   |
| 3  | 2025 | 5 | 15 | 0002 | 收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）    | 6,500.00   |            | 借  | 319,811.24   |
| 4  | 2025 | 5 | 15 | 0003 | 收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费       | 10,000.00  |            | 借  | 329,811.24   |
| 5  | 2025 | 5 | 15 | 0004 | 收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  | 361,311.24   |
| 6  | 2025 | 5 | 15 | 0005 | 收统筹区居监会委员经费                | 35,500.00  |            | 借  | 396,811.24   |
| 7  | 2025 | 5 | 15 | 0006 | 收统筹区网格辅助人员经费               | 85,000.00  |            | 借  | 481,811.24   |
| 8  | 2025 | 5 | 15 | 0007 | 收统筹区社区干部经费                 | 600,000.00 |            | 借  | 1,081,811.24 |
| 9  | 2025 | 5 | 15 | 0008 | 支转税费专户社区公益岗位5月社保款          |            | 3,002.50   | 借  | 1,078,808.74 |
| 10 | 2025 | 5 | 15 | 0009 | 支转税费专户网格辅助人员2025年5月社保款     |            | 27,022.50  | 借  | 1,051,786.24 |
| 11 | 2025 | 5 | 15 | 0010 | 支2025年4月社区见习生工资            |            | 6,240.00   | 借  | 1,045,546.24 |
| 12 | 2025 | 5 | 15 | 0011 | 支转税费专户2025年4月社区小区工作人员代扣个税  |            | 14.92      | 借  | 1,045,531.32 |
| 13 | 2025 | 5 | 15 | 0012 | 支2025年4月康复站（公益岗）工资         |            | 2,525.88   | 借  | 1,043,005.44 |
| 14 | 2025 | 5 | 15 | 0013 | 支2025年4月社区保安、清洁人员工资        |            | 9,696.72   | 借  | 1,033,308.72 |
| 15 | 2025 | 5 | 15 | 0014 | 支转税费专户社区厨工2025年5月社保款       |            | 1,501.25   | 借  | 1,031,807.47 |
| 16 | 2025 | 5 | 15 | 0015 | 支2025年4月社区厨工工资             |            | 2,085.88   | 借  | 1,029,721.59 |
| 17 | 2025 | 5 | 15 | 0016 | 支2025年4月保安（公益岗）工资          |            | 2,805.88   | 借  | 1,026,915.71 |
| 18 | 2025 | 5 | 15 | 0017 | 支转税费专户安置点巡查员2025年5月社保款     |            | 4,503.75   | 借  | 1,022,411.96 |
| 19 | 2025 | 5 | 15 |      | 当日小计                       | 783,500.00 | 59,399.28  | 借  | 1,022,411.96 |
| 20 | 2025 | 5 | 16 | 0018 | 支转税费专户2025年5月社区小区工作人员社保金   |            | 111,140.92 | 借  | 911,271.04   |
| 21 | 2025 | 5 | 16 | 0019 | 支2025年5月各小区居务监督委员会成员补贴     |            | 27,840.00  | 借  | 883,431.04   |
| 22 | 2025 | 5 | 16 | 0020 | 支转税费专户社区小区工作人员2025年5月公积金   |            | 83,850.00  | 借  | 799,581.04   |

# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账簿

日期：2025-05-01至2025-05-31

| 序号 | 日期   |   |    | 单据编号 | 摘要                        | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|------|---------------------------|-----------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |                           |           |            |    |            |
| 23 | 2025 | 5 | 16 | 0021 | 支2025年5月社区小区工作人员工资        |           | 411,206.71 | 借  | 388,374.33 |
| 24 | 2025 | 5 | 16 | 0022 | 支2025年5月社区居务监督委员会成员补贴     |           | 7,200.00   | 借  | 381,174.33 |
| 25 | 2025 | 5 | 16 | 0023 | 支2025年4月网格辅助人员工资          |           | 55,471.50  | 借  | 325,702.83 |
| 26 | 2025 | 5 | 16 | 0024 | 支2025年5月社区两委及会计人员社保金      |           | 18,065.88  | 借  | 307,636.95 |
| 27 | 2025 | 5 | 16 |      | 当日小计                      |           | 714,775.01 | 借  | 307,636.95 |
| 28 | 2025 | 5 | 26 | 0025 | 收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费    | 20,000.00 |            | 借  | 327,636.95 |
| 29 | 2025 | 5 | 26 | 0026 | 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）  | 2,000.00  |            | 借  | 329,636.95 |
| 30 | 2025 | 5 | 26 | 0027 | 收统筹区社区饭堂伙食补助              | 15,000.00 |            | 借  | 344,636.95 |
| 31 | 2025 | 5 | 26 | 0028 | 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保） | 10,000.00 |            | 借  | 354,636.95 |
| 32 | 2025 | 5 | 26 | 0029 | 收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费      | 5,000.00  |            | 借  | 359,636.95 |
| 33 | 2025 | 5 | 26 | 0030 | 收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目     | 15,000.00 |            | 借  | 374,636.95 |
| 34 | 2025 | 5 | 26 |      | 当日小计                      | 67,000.00 |            | 借  | 374,636.95 |
| 35 | 2025 | 5 | 27 | 0031 | 支“寻迹红色·乐享商圈打卡活动”的打卡地图制作   |           | 3,200.00   | 借  | 371,436.95 |
| 36 | 2025 | 5 | 27 | 0032 | 支用于“寻迹红色·乐享商圈打卡活动”购买礼品一批  |           | 16,000.00  | 借  | 355,436.95 |
| 37 | 2025 | 5 | 27 | 0033 | 支2025年联富社区后勤人员体检费         |           | 1,493.80   | 借  | 353,943.15 |
| 38 | 2025 | 5 | 27 | 0034 | 支联富社区后勤人员端午节节日慰问品         |           | 989.00     | 借  | 352,954.15 |
| 39 | 2025 | 5 | 27 | 0035 | 支联富社区康复站购买桶装水             |           | 226.95     | 借  | 352,727.20 |
| 40 | 2025 | 5 | 27 | 0036 | 支办公大楼维修空调用款               |           | 200.00     | 借  | 352,527.20 |
| 41 | 2025 | 5 | 27 | 0037 | 支联富社区康复站购买文具和日用品费用        |           | 733.50     | 借  | 351,793.70 |
| 42 | 2025 | 5 | 27 | 0038 | 支2025年4月16日至30日饭堂用食材款     |           | 4,823.00   | 借  | 346,970.70 |
| 43 | 2025 | 5 | 27 | 0039 | 支购买矿泉水一批（开展活动用）           |           | 106.00     | 借  | 346,864.70 |
| 44 | 2025 | 5 | 27 | 0040 | 支联富社区后勤人员五一劳动节节日慰问品       |           | 997.00     | 借  | 345,867.70 |



# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会  
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会  
账簿：零余额账簿  
日期：2025-05-01至2025-05-31

| 序号 | 日期   |   |    | 单据<br>编号 | 摘要                                      | 借方 | 贷方        | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|----------|-----------------------------------------|----|-----------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |          |                                         |    |           |    |            |
| 45 | 2025 | 5 | 27 | 0041     | 支2025年4月份饭堂石油气款                         |    | 457.50    | 借  | 345,410.20 |
| 46 | 2025 | 5 | 27 | 0042     | 支联富社区微型消防站购桶、红地毯一批                      |    | 88.00     | 借  | 345,322.20 |
| 47 | 2025 | 5 | 27 | 0043     | 支2025年4月4日-5月1日社区工作人员值班餐费用款             |    | 800.00    | 借  | 344,522.20 |
| 48 | 2025 | 5 | 27 | 0044     | 支2025年5月1日至15日饭堂用食材款                    |    | 3,406.00  | 借  | 341,116.20 |
| 49 | 2025 | 5 | 27 |          | 当日小计                                    |    | 33,520.75 | 借  | 341,116.20 |
| 50 | 2025 | 5 | 28 | 0045     | 支联富社区见习生范天奉、郑晓枫购买（2025年6月-8月）商业意外险      |    | 250.02    | 借  | 340,866.18 |
| 51 | 2025 | 5 | 28 | 0046     | 支用于2025.2.25联富社区党委去深圳交流共建活动（包车费）        |    | 1,800.00  | 借  | 339,066.18 |
| 52 | 2025 | 5 | 28 | 0047     | 支用于“绿动未来联富路，党员引领植绿行”植绿主题实践活动购买牌匾、横幅、纪念品 |    | 2,280.00  | 借  | 336,786.18 |
| 53 | 2025 | 5 | 28 | 0048     | 支社区党群服务中心广告更换、电子屏维修                     |    | 1,530.00  | 借  | 335,256.18 |
| 54 | 2025 | 5 | 28 | 0049     | 支用于“绿动未来联富路，党员引领植绿行”植绿主题实践活动购买饮用水       |    | 350.00    | 借  | 334,906.18 |
| 55 | 2025 | 5 | 28 | 0050     | 支联富社区开展助残日游园活动礼品                        |    | 7,280.00  | 借  | 327,626.18 |
| 56 | 2025 | 5 | 28 | 0051     | 支用于“绿动未来联富路，党员引领植绿行”植绿主题实践活动购买植树手套      |    | 440.00    | 借  | 327,186.18 |
| 57 | 2025 | 5 | 28 | 0052     | 支综合支部主题实践活动树木费                          |    | 6,770.00  | 借  | 320,416.18 |
| 58 | 2025 | 5 | 28 | 0053     | 支2025年4月安置点巡查员工资                        |    | 8,363.25  | 借  | 312,052.93 |
| 59 | 2025 | 5 | 28 | 0054     | 支转税费账户水电费                               |    | 2,000.00  | 借  | 310,052.93 |
| 60 | 2025 | 5 | 28 | 0055     | 支社区财务会计档案盒                              |    | 2,200.00  | 借  | 307,852.93 |
| 61 | 2025 | 5 | 28 | 0056     | 支联富社区微型消防站购买沙发垫一张                       |    | 37.00     | 借  | 307,815.93 |
| 62 | 2025 | 5 | 28 | 0057     | 支投影激光笔                                  |    | 229.00    | 借  | 307,586.93 |
| 63 | 2025 | 5 | 28 | 0058     | 支用于2025.2.25联富社区党委去深圳交流共建活动（餐费）         |    | 1,080.00  | 借  | 306,506.93 |
| 64 | 2025 | 5 | 28 | 0059     | 支用于购买2024年优秀党员礼品一批                      |    | 5,357.02  | 借  | 301,149.91 |
| 65 | 2025 | 5 | 28 | 0060     | 支社区购一次性饭盒、一次性杯一批                        |    | 75.12     | 借  | 301,074.79 |
| 66 | 2025 | 5 | 28 | 0061     | 支联富社区微型消防站购灭蚊灯一台                        |    | 129.00    | 借  | 300,945.79 |

# 零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账簿

日期：2025-05-01至2025-05-31

| 序号 | 日期   |   |    | 单据编号 | 摘要                                    | 借方            | 贷方            | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|------|---------------------------------------|---------------|---------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |                                       |               |               |    |            |
| 67 | 2025 | 5 | 28 |      | 当日小计                                  |               | 40,170.41     | 借  | 300,945.79 |
| 68 | 2025 | 5 | 30 | 0062 | 支用于“巧手制香囊 端午传温情”端午艾草竹编香包diy活动的香囊制作材料费 |               | 1,400.00      | 借  | 299,545.79 |
| 69 | 2025 | 5 | 30 | 0063 | 支联富社区“提升托育服务质量 共建生育友好社会”宣传活动横幅        |               | 39.00         | 借  | 299,506.79 |
| 70 | 2025 | 5 | 30 | 0064 | 支联富社区残联端午节活动礼品费用                      |               | 398.00        | 借  | 299,108.79 |
| 71 | 2025 | 5 | 30 | 0065 | 支联富社区残联端午节活动粽子费用                      |               | 400.00        | 借  | 298,708.79 |
| 72 | 2025 | 5 | 30 | 0066 | 支联富社区残联端午节活动画框费用                      |               | 260.00        | 借  | 298,448.79 |
| 73 | 2025 | 5 | 30 | 0073 | 支调查迁入党员入党材料快递费                        |               | 12.00         | 借  | 298,436.79 |
| 74 | 2025 | 5 | 30 |      | 当日小计                                  |               | 2,509.00      | 借  | 298,436.79 |
| 75 | 2025 | 5 | 31 |      | 当月合计                                  | 850,500.00    | 850,374.45    | 借  | 298,436.79 |
| 76 | 2025 | 5 | 31 |      | 本年累计                                  | 16,063,662.94 | 15,765,226.15 | 借  | 298,436.79 |

单位负责人：黄明

财务负责人：郭颖

居务监督委员会：

制表人：胡永楠

吴桂兰  
郭月玲  
叶翠芳  
冯昭帆  
王建忠  
黄志军  
孙辰云



银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：税费专户 联富社区居民委员会

日期：2025-05-01至2025-05-31

| 序号 | 日期   |   |    | 单据<br>编号 | 摘要                                           | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|----------|----------------------------------------------|------------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |          |                                              |            |            |    |            |
| 1  | 2025 | 5 | 1  |          | 上月结转                                         |            |            | 借  | 50,396.89  |
| 2  | 2025 | 5 | 6  | 0001     | 支社区2025年4月移动专线费（政务网50元+互联网专线费680元+一体机62.03元） |            | 792.03     | 借  | 49,604.86  |
| 3  | 2025 | 5 | 6  | 0002     | 支社区2025年4月电话费                                |            | 2,676.22   | 借  | 46,928.64  |
| 4  | 2025 | 5 | 6  | 0003     | 支康复站2025年4月电话费                               |            | 515.52     | 借  | 46,413.12  |
| 5  | 2025 | 5 | 6  | 0004     | 支2025年4月广东省党员干部现代宣传教育网络费用                    |            | 49.00      | 借  | 46,364.12  |
| 6  | 2025 | 5 | 6  |          | 当日小计                                         |            | 4,032.77   | 借  | 46,364.12  |
| 7  | 2025 | 5 | 8  | 0005     | 支社区2025年4月电费                                 |            | 4,387.39   | 借  | 41,976.73  |
| 8  | 2025 | 5 | 8  |          | 当日小计                                         |            | 4,387.39   | 借  | 41,976.73  |
| 9  | 2025 | 5 | 9  | 0006     | 支2025年4月代扣个人所得税                              |            | 14.92      | 借  | 41,961.81  |
| 10 | 2025 | 5 | 9  |          | 当日小计                                         |            | 14.92      | 借  | 41,961.81  |
| 11 | 2025 | 5 | 14 | 0007     | 支社区2025年4月水费                                 |            | 290.29     | 借  | 41,671.52  |
| 12 | 2025 | 5 | 14 |          | 当日小计                                         |            | 290.29     | 借  | 41,671.52  |
| 13 | 2025 | 5 | 15 | 0008     | 收社区公益岗位5月社保款                                 | 3,002.50   |            | 借  | 44,674.02  |
| 14 | 2025 | 5 | 15 | 0009     | 收社区厨工2025年5月社保款                              | 1,501.25   |            | 借  | 46,175.27  |
| 15 | 2025 | 5 | 15 | 0010     | 收安置点巡查员2025年5月社保款                            | 4,503.75   |            | 借  | 50,679.02  |
| 16 | 2025 | 5 | 15 | 0011     | 收2025年4月社区小区工作人员代扣个税                         | 14.92      |            | 借  | 50,693.94  |
| 17 | 2025 | 5 | 15 | 0012     | 收网格辅助人员2025年5月社保款                            | 27,022.50  |            | 借  | 77,716.44  |
| 18 | 2025 | 5 | 15 |          | 当日小计                                         | 36,044.92  |            | 借  | 77,716.44  |
| 19 | 2025 | 5 | 16 | 0013     | 收社区小区工作人员2025年5月公积金                          | 83,850.00  |            | 借  | 161,566.44 |
| 20 | 2025 | 5 | 16 | 0014     | 收2025年5月社区小区工作人员社保金                          | 111,140.92 |            | 借  | 272,707.36 |
| 21 | 2025 | 5 | 16 | 0015     | 支2025年5月社区小区人员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤社保款      |            | 147,170.92 | 借  | 125,536.44 |
| 22 | 2025 | 5 | 16 |          | 当日小计                                         | 194,990.92 | 147,170.92 | 借  | 125,536.44 |

银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会  
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会  
账簿：税费专户  
日期：2025-05-01至2025-05-31

| 序号 | 日期   |   |    | 单据编号 | 摘要                    | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|----|------|---|----|------|-----------------------|--------------|--------------|----|-----------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |                       |              |              |    |           |
| 23 | 2025 | 5 | 21 | 0016 | 支社区2025年5月社区小区工作人员公积金 |              | 83,850.00    | 借  | 41,686.44 |
| 24 | 2025 | 5 | 21 |      | 当日小计                  |              | 83,850.00    | 借  | 41,686.44 |
| 25 | 2025 | 5 | 28 | 0017 | 收转税费账户水电费             | 2,000.00     |              | 借  | 43,686.44 |
| 26 | 2025 | 5 | 28 |      | 当日小计                  | 2,000.00     |              | 借  | 43,686.44 |
| 27 | 2025 | 5 | 31 |      | 当月合计                  | 233,035.84   | 239,746.29   | 借  | 43,686.44 |
| 28 | 2025 | 5 | 31 |      | 本年累计                  | 1,360,833.33 | 1,317,146.89 | 借  | 43,686.44 |

单位负责人：董

财务负责人：郭敬利

居务监督委员会：  
吴桂兰  
郭居岭  
叶群兴  
冯畅帆  
孙建忠  
黄志军  
孙振文

制表人：胡



# 现金收支明细公布表

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2025-05-01至2025-05-31

| 日期  | 摘要   | 收入金额 | 支出金额 | 金额   |
|-----|------|------|------|------|
|     | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计： |      | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：黄国平

财务负责人：郑拉列

居务监督委员会：

制表人：胡志南

吴桂兰  
郑厚金  
叶群芳  
冯昭帆  
孙建忠  
黄志军  
孙振云



债权(应收款)明细公布表

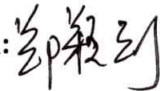
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2025年5月31日

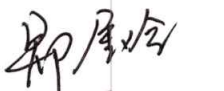
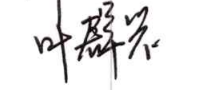
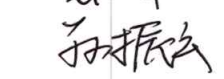
单位: 元

| 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   |
|--------------|------|-----|------|--------|------|------|--------|
| 应收款          |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 押金           |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 中山市石化石油气有限公司 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |

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)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2025年5月31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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 应付款   |      |     |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|       |      |     |      | 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:

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

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 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|----|
| 统筹区后勤服务经费                                                          | 社区后勤人员     | 统筹区后勤服务经费                                                          | 73,500.00    | 16,763.65  | 60,426.45    | 13,073.55 |    |
| 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                                                         | 176,000.00   | 35,040.00  | 172,320.00   | 3,680.00  |    |
| 统筹区工会经费                                                            | 工会会员       | 统筹区工会经费                                                            | 195,000.00   | 0.00       | 195,000.00   | -         |    |
| 统筹区特别委员工资                                                          | 特别委员       | 统筹区特别委员工资                                                          | 1,800.00     | 0.00       | 1,800.00     | -         |    |
| 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                                                          | 5,091,000.00 | 592,778.43 | 5,034,294.54 | 56,705.46 |    |
| 统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金,                                               | 濠头小区       | 统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金,                                               | 1,080,000.00 | 0.00       | 1,080,000.00 | -         |    |
| 统筹区社区微型消防站建设经费                                                     | 社区         | 统筹区社区微型消防站建设经费                                                     | 35,000.00    | 254.00     | 20,266.00    | 14,734.00 |    |
| 统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)                                           | 居民群众       | 统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)                                           | 45,000.00    | 20,706.00  | 39,985.69    | 5,014.31  |    |
| 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)                                          | 157,500.00   | 31,500.00  | 157,500.00   | -         |    |
| 统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)                                           | 社区工作人员     | 统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)                                           | 77,010.00    | 5,085.12   | 35,204.78    | 41,805.22 |    |
| 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)                                           | 12,167.00    | 0.00       | 8,517.00     | 3,650.00  |    |
| 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                                                        | 85,000.00    | 8,686.50   | 50,757.50    | 34,242.50 |    |
| 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)                                            | 80,000.00    | 2,000.00   | 80,000.00    | -         |    |
| 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                                                        | 430,000.00   | 82,494.00  | 356,998.50   | 73,001.50 |    |
| 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 | 73,869.86    | 0.00       | 73,869.86    | -         |    |
| 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)                                             | 28,500.00    | 6,490.02   | 26,685.02    | 1,814.98  |    |
| 二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新                                           | 居民群众       | 二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新                                           | 500,000.00   | 0.00       | 500,000.00   | -         |    |
| 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                                               | 4,656,900.00 | 0.00       | 4,656,900.00 | -         |    |
| 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   | 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     | 0.00       | 4,500.00     | -         |    |
| 二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金                                    | 居民群众       | 二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金                                    | 35,555.00    | 0.00       | 35,555.00    | -         |    |
| 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                                                | 50,000.00    | 8,334.26   | 37,425.34    | 12,574.66 |    |
| 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 | 110,719.21   | 0.00       | 110,719.21   | -         |    |
| 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  | 70,167.46    | 0.00       | 70,167.46    | -         |    |
| 二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费                                         | 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                                         | 10,200.00    | 0.00       | 9,900.00     | 300.00    |    |
| 二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目                                               | 安置点管理人员    | 二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目                                               | 88,000.00    | 12,867.00  | 68,448.75    | 19,551.25 |    |
| 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                                                | 20,000.00    | 9,298.45   | 11,983.62    | 8,016.38  |    |
| 二次分配-区政社局-统筹区粮食补助                                                  | 居民群众       | 二次分配-区政社局-统筹区粮食补助                                                  | 2,153,692.80 | 0.00       | 2,153,692.80 | -         |    |
| 二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新                                           | 居民群众       | 二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新                                           | 23,200.00    | 0.00       | 23,200.00    | -         |    |
| 二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费                                            | 居民群众       | 二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费                                            | 2,990.00     | 0.00       | 2,990.00     | -         |    |
| 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                                                          | 304.98       | 0.00       | 304.98       | -         |    |



# 政府拨款使用管理情况明细表

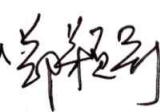
2025年5月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

单位：元

| 资金名称                                                         | 资金使用对象<br>(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-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新                                     | 居民群众           | 二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新                                    | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  | -        |    |
| 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 | 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 | 2,419.31   | 0.00      | 2,419.31   | -        |    |
| 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       | 二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费                                   | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   | -        |    |
| 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)                                      | 17,500.00  | 0.00      | 9,150.00   | 8,350.00 |    |
| 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 | 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 | 592,863.07 | 0.00      | 592,863.07 | -        |    |
| 二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费                                        | 党员群众           | 二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费                                       | 20,000.00  | 18,077.02 | 18,077.02  | 1,922.98 |    |

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 

