

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6月30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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	413437.45	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
流动资产合计	413737.45	300	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	0	35555
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	1260319.2	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	454967.45	441767.45	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	193041.9	193041.9	负债合计	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	净资产：		
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
非流动资产合计	454967.45	441767.45	本期盈余*	462192.45	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	868704.9	406512.45
资产总计	868704.9	442067.45	负债和净资产合计	868704.9	442067.45

单位负责人：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：吴桂兰 叶群芳 孙志进 冯畅帆 黄志甲 孙振云 郭展合 制表人：杨西进

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06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1957386.02	17993744.71
(一) 财政拨款收入	1955386.02	17991744.71
其中: 政府性基金	45798.02	895836.93
(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	2000	2000
二、本期费用	1872871.8	17531552.26
(一) 业务活动费用	1872871.8	17531552.26
(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	84514.22	462192.45

单位负责人: 曹军

财务负责人: 郑颖云

居务监督委员会:

吴桂兰
孙建建
黄志军
郑金岭
叶群芳
冯婉帆

制表人: 杨恒建

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：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	6	1		上月结转			借	298,436.79
2	2025	6	3	0001	收二次分配-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	4,077.12		借	302,513.91
3	2025	6	3	0002	支专项债-乡村振兴人居环境整治项目建设资金		4,077.12	借	298,436.79
4	2025	6	3		当日小计	4,077.12	4,077.12	借	298,436.79
5	2025	6	9	0003	收财政局代管资金账户669-001账户于2025年5月收到区红十字会划入建立博爱家园-健康养老志愿服务驿站经费8000元，现需下达指标至各社区，详见附件。	2,000.00		借	300,436.79
6	2025	6	9		当日小计	2,000.00		借	300,436.79
7	2025	6	10	0004	收统筹区网格辅助人员经费	85,000.00		借	385,436.79
8	2025	6	10	0005	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	395,436.79
9	2025	6	10	0006	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	6,500.00		借	401,936.79
10	2025	6	10	0007	收统筹区特别委员工资	1,800.00		借	403,736.79
11	2025	6	10	0008	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	435,236.79
12	2025	6	10	0009	收统筹区居监会委员经费	35,500.00		借	470,736.79
13	2025	6	10	0010	收统筹区社区干部经费	610,000.00		借	1,080,736.79
14	2025	6	10	0011	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,095,736.79
15	2025	6	10	0012	支转税费专户2025年6月社区见习生工伤保险费		33.00	借	1,095,703.79
16	2025	6	10	0013	支2025年5月社区见习生工资		6,240.00	借	1,089,463.79
17	2025	6	10	0014	支2025年6月社区两委及会计人员社保金		18,065.88	借	1,071,397.91
18	2025	6	10	0015	支转税费专户2025年5月社区小区工作人员代扣个税		14.92	借	1,071,382.99
19	2025	6	10	0016	支2025年5月康复站（公益岗）工资		2,525.88	借	1,068,857.11
20	2025	6	10	0017	支2025年5月保安（公益岗）工资		2,805.88	借	1,066,051.23
21	2025	6	10	0018	支转税费专户社区公益岗位6月社保款		3,002.50	借	1,063,048.73

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：2025-06-01至2025-06-30



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2025	6	10	0019	支转税费专户安置点巡查员2025年6月社保款		4,503.75	借	1,058,544.98
23	2025	6	10	0020	支转税费专户网格辅助人员2025年6月社保款		27,022.50	借	1,031,522.48
24	2025	6	10	0021	支2025年5月社区厨工工资		2,085.88	借	1,029,436.60
25	2025	6	10	0022	支2025年5月社区保安、清洁人员工资		10,270.72	借	1,019,165.88
26	2025	6	10		当日小计	795,300.00	76,570.91	借	1,019,165.88
27	2025	6	12	0024	支转税费专户2025年6月社区小区工作人员社保金		112,643.17	借	906,522.71
28	2025	6	12	0025	支转税费专户社区小区工作人员2025年6月公积金		83,850.00	借	822,672.71
29	2025	6	12	0026	支转税费专户社区厨工2025年6月社保款		1,501.25	借	821,171.46
30	2025	6	12	0027	支2025年4-6月社区特别委员工资		1,800.00	借	819,371.46
31	2025	6	12	0028	支2025年6月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	812,171.46
32	2025	6	12	0029	支2025年6月小区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	784,331.46
33	2025	6	12		当日小计		234,834.42	借	784,331.46
34	2025	6	13	0023	支2025年6月社区小区工作人员工资		411,594.63	借	372,736.83
35	2025	6	13	0030	支2025年5月网格辅助人员工资		55,471.50	借	317,265.33
36	2025	6	13		当日小计		467,066.13	借	317,265.33
37	2025	6	25	0031	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	327,265.33
38	2025	6	25	0032	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,000.00		借	347,265.33
39	2025	6	25	0033	收统筹区工会经费	200,000.00		借	547,265.33
40	2025	6	25	0034	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	15,000.00		借	562,265.33
41	2025	6	25	0035	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	577,265.33
42	2025	6	25	0036	收二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	7,000.00		借	584,265.33
43	2025	6	25	0037	收二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	50,000.00		借	634,265.33

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：2025-06-01至2025-06-30



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
44	2025	6	25	0038	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	10,000.00		借	644,265.33
45	2025	6	25	0039	收统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金	200,000.00		借	844,265.33
46	2025	6	25	0040	收二次分配-区宣文中心-统筹区不可移动文物修缮保养	36,000.00		借	880,265.33
47	2025	6	25	0041	二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	11,000.00		借	891,265.33
48	2025	6	25		当日小计	574,000.00		借	891,265.33
49	2025	6	27	0042	收二次分配-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	41,720.90		借	932,986.23
50	2025	6	27	0043	支2025年5月安置点巡查员工工资		8,231.25	借	924,754.98
51	2025	6	27	0044	支转税费专户康复站2025年3月至5月电话费		1,484.89	借	923,270.09
52	2025	6	27	0045	支联富社区微型消防站购复印纸5包		160.00	借	923,110.09
53	2025	6	27	0046	支联富社区微型消防站购复印纸5包		150.00	借	922,960.09
54	2025	6	27	0047	支购买社区饭堂用食用盐		55.00	借	922,905.09
55	2025	6	27	0048	支2025年5月16日至31日饭堂用食材款		4,524.00	借	918,381.09
56	2025	6	27	0049	支2025年6月1日至15日饭堂用食材款		3,809.00	借	914,572.09
57	2025	6	27	0050	支2025年5月份饭堂用石油气款		147.50	借	914,424.59
58	2025	6	27	0051	支2025年6月谭俊坚工资		4,565.80	借	909,858.79
59	2025	6	27	0052	支社区党务居务公开栏更新		5,650.00	借	904,208.79
60	2025	6	27	0053	支联富社区办公大楼内杂项维修明细		800.00	借	903,408.79
61	2025	6	27	0054	支购买2台格力柜式空调		13,200.00	借	890,208.79
62	2025	6	27	0055	支登革热防控药品		19,500.00	借	870,708.79
63	2025	6	27	0056	支黄继敏1-5月餐费		2,700.00	借	868,008.79
64	2025	6	27	0057	支杨嘉琪1-5月餐费		2,619.00	借	865,389.79
65	2025	6	27	0058	支联富社区“助力高考 为梦护航”活动中购买文具的费用		4,800.00	借	860,589.79

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：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
66	2025	6	27	0059	支“粽香暖新·一路同行”——联富社区新业态群体端午关怀行动购买冰袖、面罩、礼品袋、横幅		1,630.00	借	858,959.79
67	2025	6	27	0060	支“粽香暖新·一路同行”——联富社区新业态群体端午关怀行动购买粽子		1,600.00	借	857,359.79
68	2025	6	27	0061	支“粽香暖新·一路同行”——联富社区新业态群体端午关怀行动购买水		50.00	借	857,309.79
69	2025	6	27	0062	支联富社区综合第一、第三党支部生病住院党员慰问品		500.00	借	856,809.79
70	2025	6	27	0063	支联富社区综合第一、第三党支部生病住院党员慰问品		99.80	借	856,709.99
71	2025	6	27	0064	支联富社区“助力高考 为梦护航”活动中制作横幅和手举牌的费用		85.00	借	856,624.99
72	2025	6	27	0065	支会议录音笔		844.11	借	855,780.88
73	2025	6	27	0066	支社区一楼卫生间购挂墙纸巾盒3个		48.69	借	855,732.19
74	2025	6	27	0067	支邮寄典型村培育方案技术咨询合同		13.00	借	855,719.19
75	2025	6	27	0068	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	540,288.00		借	1,396,007.19
76	2025	6	27		当日小计	582,008.90	77,267.04	借	1,396,007.19
77	2025	6	30	0069	支2024年度孙康故居日常管理费用		36,000.00	借	1,360,007.19
78	2025	6	30	0070	支转税费账户水电费		10,000.00	借	1,350,007.19
79	2025	6	30	0071	支转社区工会账户2025年工会经费		200,000.00	借	1,150,007.19
80	2025	6	30	0072	支濠头160亩工业置换物业返还租金（2025年1月至2025年6月）第一期		200,000.00	借	950,007.19
81	2025	6	30	0073	支专项债—乡村振兴人居环境整治项目建设资金		41,720.90	借	908,286.29
82	2025	6	30	0074	支各小区2025年1月粮食补助款		540,288.00	借	367,998.29
83	2025	6	30		当日小计		1,028,008.90	借	367,998.29
84	2025	6	30		当月合计	1,957,386.02	1,887,824.52	借	367,998.29
85	2025	6	30		本年累计	18,021,048.96	17,653,050.67	借	367,998.29

单位负责人：黄

财务负责人：李

居务监督委员会：

制表人：郑

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：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	6	1		上月结转			借	43,686.44
2	2025	6	4	0001	支2025年5月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	43,637.44
3	2025	6	4	0002	支社区2025年5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	42,845.41
4	2025	6	4		当日小计		841.03	借	42,845.41
5	2025	6	5	0003	支康复站2025年5月电话费		563.50	借	42,281.91
6	2025	6	5	0004	支社区2025年5月电话费		2,784.27	借	39,497.64
7	2025	6	5		当日小计		3,347.77	借	39,497.64
8	2025	6	8	0005	支社区2025年5月电费		5,367.55	借	34,130.09
9	2025	6	8		当日小计		5,367.55	借	34,130.09
10	2025	6	9	0006	支见习生2025年6月工伤险		33.00	借	34,097.09
11	2025	6	9	0007	支2025年5月代扣个人所得税		14.92	借	34,082.17
12	2025	6	9		当日小计		47.92	借	34,082.17
13	2025	6	12	0008	收社区厨工2025年6月社保款	1,501.25		借	35,583.42
14	2025	6	12	0009	收社区公益岗位6月社保款	3,002.50		借	38,585.92
15	2025	6	12	0010	收社区见习生2025年6月工伤保险费	33.00		借	38,618.92
16	2025	6	12	0011	收2025年5月社区小区工作人员代扣个税	14.92		借	38,633.84
17	2025	6	12	0012	收网格辅助人员2025年6月社保款	27,022.50		借	65,656.34
18	2025	6	12	0013	收社区小区工作人员2025年6月公积金	83,850.00		借	149,506.34
19	2025	6	12	0014	收2025年6月社区小区工作人员社保金	112,643.17		借	262,149.51
20	2025	6	12	0015	收安置点巡查员2025年6月社保款	4,503.75		借	266,653.26
21	2025	6	12		当日小计	232,571.09		借	266,653.26
22	2025	6	18	0016	支社区2025年5月水费		175.82	借	266,477.44

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

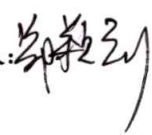
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

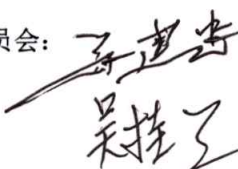
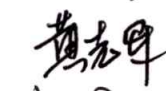
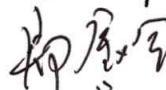
账簿：税费专户

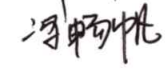
日期：2025-06-01至2025-06-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	6	18	0017	支2025年6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		147,171.42	借	119,306.02
24	2025	6	18		当日小计		147,347.24	借	119,306.02
25	2025	6	20	0018	支社区2025年6月社区小区工作人员公积金		83,850.00	借	35,456.02
26	2025	6	20		当日小计		83,850.00	借	35,456.02
27	2025	6	23	0019	收2025年第二季度结息	13.13		借	35,469.15
28	2025	6	23		当日小计	13.13		借	35,469.15
29	2025	6	24	0020	支2025年6月谭俊坚社保款		1,501.75	借	33,967.40
30	2025	6	24	0021	支2025年第二季度结息转非税		13.13	借	33,954.27
31	2025	6	24		当日小计		1,514.88	借	33,954.27
32	2025	6	27	0022	收转税费康复站2025年3月至5月电话费	1,484.89		借	35,439.16
33	2025	6	27		当日小计	1,484.89		借	35,439.16
34	2025	6	30	0023	收转税费账户水电费	10,000.00		借	45,439.16
35	2025	6	30		当日小计	10,000.00		借	45,439.16
36	2025	6	30		当月合计	244,069.11	242,316.39	借	45,439.16
37	2025	6	30		本年累计	1,604,902.44	1,559,463.28	借	45,439.16

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：





制表人：郑蕴慧

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：2025-06-01至2025-06-30

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]



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6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
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

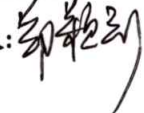
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

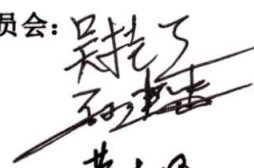
2025年6月30日

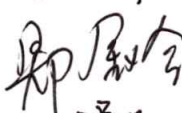
单位: 元

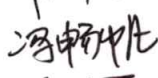
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				0.00	13.13	13.13	0.00
应缴财政款				0.00	13.13	13.13	0.00

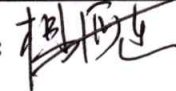
单位负责人: 

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6月30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	88,500.00	13,857.85	74,284.30	14,215.70	
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	211,500.00	35,040.00	207,360.00	4,140.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	395,000.00	200,000.00	395,000.00	-	
统筹区特别委员工资	特别委员	统筹区特别委员工资	3,600.00	1,800.00	3,600.00	-	
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	5,701,000.00	599,234.40	5,633,528.94	67,471.06	
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,	1,280,000.00	200,000.00	1,280,000.00	-	
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	13,360.00	33,626.00	1,374.00	
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	0.00	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)	189,000.00	31,500.00	189,000.00	-	
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)	97,010.00	7,505.80	42,710.58	54,299.42	
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	100,000.00	8,535.50	59,293.00	40,707.00	
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)	90,000.00	10,000.00	90,000.00	-	
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	515,000.00	82,494.00	439,492.50	75,507.50	
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七十七期-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七十七期-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	1,814.98	28,500.00	-	
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	60,000.00	8,334.26	45,759.60	14,240.40	
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七十七期-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七十七期-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	103,000.00	12,735.00	81,183.75	21,816.25	
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	1,484.89	13,468.51	6,531.49	
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	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30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
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	540,288.00	540,288.00	540,288.00	-	
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	-	
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	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)	24,000.00	4,458.02	13,608.02	10,391.98	
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	592,863.07	0.00	592,863.07	-	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	居民群众	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	50,000.00	19,500.00	19,500.00	30,500.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	#N/A	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	7,000.00	5,319.00	5,319.00	1,681.00	
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	599.80	18,676.82	1,323.18	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	居民群众	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	10,000.00	8,165.00	8,165.00	1,835.00	
二次分配-区宣文中心-统筹区不可移动文物修缮保养	沙边小区	二次分配-区宣文中心-统筹区不可移动文物修缮保养	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	
二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	消防人员	二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
红十字会经费(公有项目)		红十字会经费(公有项目)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
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	4,077.12	4,077.12	4,077.12	-	
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	41,720.90	41,720.90	41,720.90	-	

单位负责人: 李耀

财务负责人: 郭颖

居务监督委员会: 吴桂兰
孙建建
黄志甲
郑厚如
叶群英
冯甲明
孙振云

制表人: 杨西

社区集体组织现金和银行存款检查表

单位：联富社区居民委员会

检查时间：2025 年 06 月 30 日

单位：元

种类	种类	月初余额	当月发生数		账面结余	盘点数	差异数	盘点结果	备注
			收入	支出					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	现 金	-	-	-	-	0	0	相符	
	零余额（基本户）	298,436.79	1,957,386.02	1,887,824.52	367,998.29	367998.29	0	相符	
银行 存款	建行（税户）	43,686.44	244,069.11	242,316.39	45,439.16	45439.16	0	相符	
	小计	43,686.44	244,069.11	242,316.39	45,439.16				
	合计	342,123.23	2,201,455.13	2,130,140.91	413,437.45				

单位负责人签名：李亚平 出纳签名：郑蕴慧 填表人签名：郑蕴慧 检查人员签名：张西

出纳检查内容：

- 1、有无及时记录现金日记账和银行存款日记账：（有）
- 2、账款（盘点余额与货币资金账面余额）是否相符：（是）
- 3、有无“白单抵库”，若有共__单，频及金额__元。请将相关白单复印盖章后作为附件粘贴在本表后。（是）
- 4、出纳有无私自挪用资金，若有共__单，频及金额__元。（是）
- 5、支票印鉴是否各自独立保管：（是）
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。