



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博良社区居民委员会

2025年7月31日

单位: 元

| 债权事项 | 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:

*[Signature]*

财务负责人:

*[Signature]*

居务监督委员会:

*蔡秋萍*  
*陈为强*

制表人:

*陈为强*



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博凯社区居民委员会

2025年7月31日

单位: 元

| 债务事项 | 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 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|      |      |     |      |      |      |      |      |
|      |      |     |      |      |      |      |      |
|      |      |     |      |      |      |      |      |
|      |      |     |      |      |      |      |      |
|      |      |     |      |      |      |      |      |
|      |      |     |      |      |      |      |      |
|      |      |     |      |      |      |      |      |

单位负责人: 林耀康

财务负责人: 陈少华

居务监督委员会: 蔡秋萍  
陈秀兰

制表人: 陈少华



资产负债表

编制单位：中山火炬高技术产业开发区钱基社区居民委员会

2025年7月31日

会政财 01 表  
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             | 8,144.14     | -            | 短期借款       | -            | -            |
| 短期投资             | -            | -            | 应交增值税      | -            | -            |
| 财政应返还额度          | -            | -            | 其他应交税费     | -            | -            |
| 应收票据             | -            | -            | 应缴财政款      | -            | -            |
| 应收账款净额           | -            | -            | 应付职工薪酬     | -            | -            |
| 预付账款             | -            | -            | 应付票据       | -            | -            |
| 应收股利             | -            | -            | 应付账款       | -            | -            |
| 应收利息             | -            | -            | 应付政府补贴款    | -            | -            |
| 其他应收款净额          | -            | -            | 应付利息       | -            | -            |
| 存货               | -            | -            | 预收账款       | -            | -            |
| 待摊费用             | -            | -            | 其他应付款      | -            | -            |
| 一年内到期的非流动资产      | -            | -            | 预提费用       | -            | -            |
| 其他流动资产           | -            | -            | 一年内到期的非流动负 | -            | -            |
| 流动资产合计           | 8,144.14     | -            | 其他流动负债     | -            | -            |
| 非流动资产：           |              |              | 流动负债合计     | -            | -            |
| 长期股权投资           | -            | -            | 非流动负债：     |              |              |
| 长期债券投资           | -            | -            | 长期借款       | -            | -            |
| 固定资产原值           | 1,998,668.48 | 1,998,668.48 | 长期应付款      | -            | -            |
| 减：固定资产累计折旧       | 767,133.50   | 767,133.50   | 预计负债       | -            | -            |
| 固定资产净值           | 1,231,534.98 | 1,231,534.98 | 其他非流动负债    | -            | -            |
| 工程物资             | -            | -            | 非流动负债合计    | -            | -            |
| 在建工程             | -            | -            | 受托代理负债     | -            | -            |
| 无形资产原值           | -            | -            | 负债合计       | -            | -            |
| 减：无形资产累计摊销       | -            | -            |            |              |              |
| 无形资产净值           | -            | -            |            |              |              |
| 研发支出             | -            | -            |            |              |              |
| 公共基础设施原值         | -            | -            |            |              |              |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | -            | -            |            |              |              |
| 公共基础设施净值         | -            | -            |            |              |              |
| 政府储备物资           | -            | -            |            |              |              |
| 文物文化资产           | -            | -            |            |              |              |
| 保障性住房原值          | -            | -            |            |              |              |
| 减：保障性住房累计折旧      | -            | -            | 净资产：       |              |              |
| 保障性住房净值          | -            | -            | 累计盈余       | 1,231,534.98 | 1,231,534.98 |
| 长期待摊费用           | -            | -            | 专用基金       | -            | -            |
| 待处理财产损益          | -            | -            | 权益法调整      | -            | -            |
| 其他非流动资产          | -            | -            | 无偿调拨净资产*   | -            | -            |
| 非流动资产合计          | 1,231,534.98 | 1,231,534.98 | 本期盈余*      | 8,144.14     | -            |
| 受托代理资产           | -            | -            | 净资产合计      | 1,239,679.12 | 1,231,534.98 |
| 资产总计             | 1,239,679.12 | 1,231,534.98 | 负债和净资产合计   | 1,239,679.12 | 1,231,534.98 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

蔡秋萍

制表人：

陈双凤



# 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博凯社区居民委员会

2025年7月

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数        |
|---------------|------------|--------------|
| 一、本期收入        | 243,269.00 | 2,275,209.42 |
| (一) 财政拨款收入    | 243,269.00 | 2,275,020.42 |
| 其中: 政府性基金     | -          | -            |
| (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     | -          | 189.00       |
| 二、本期费用        | 245,564.60 | 2,267,065.28 |
| (一) 业务活动费用    | 245,564.60 | 2,267,065.28 |
| (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        | -2,295.60  | 8,144.14     |

单位负责人:

*[Signature]*

财务负责人:

*[Signature]*

居务监督委员会:

蔡秋萍  
陈秀建

制表人:

*[Signature]*



零余额日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

簿：2025年零余额账簿

日期：2025-07-01至2025-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要                                  | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|---|----|-------------------------------------|------------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月 | 日  |                                     |            |            |    |            |
|    | 2025 | 7 | 1  | 上月结转                                |            |            | 借  | 5,019.85   |
|    | 2025 | 7 | 16 | 收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）             | 6,240.00   |            | 借  | 11,259.85  |
|    | 2025 | 7 | 16 | 收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）          | 28,000.00  |            | 借  | 39,259.85  |
|    | 2025 | 7 | 16 | 收统筹区社区干部经费                          | 97,600.00  |            | 借  | 136,859.85 |
|    | 2025 | 7 | 16 | 收统筹区网格辅助人员经费                        | 27,500.00  |            | 借  | 164,359.85 |
|    | 2025 | 7 | 16 | 收统筹区后勤服务经费                          | 3,200.00   |            | 借  | 167,559.85 |
|    | 2025 | 7 | 16 | 收统筹区居监会委员补贴                         | 2,400.00   |            | 借  | 169,959.85 |
|    | 2025 | 7 | 16 | 当日小计                                | 164,940.00 |            | 借  | 169,959.85 |
|    | 2025 | 7 | 17 | 网格辅助人员2025年7月社医保（零余额转税费专户）          |            | 8,967.30   | 借  | 160,992.55 |
| 0  | 2025 | 7 | 17 | 社区人员2025年7月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户） |            | 30,297.70  | 借  | 130,694.85 |
| 1  | 2025 | 7 | 17 | 7月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）             |            | 33.00      | 借  | 130,661.85 |
| 2  | 2025 | 7 | 17 | 支社区两委2025年7月社医保费用                   |            | 12,078.69  | 借  | 118,583.16 |
| 3  | 2025 | 7 | 17 | 支社区就业见习人员2025年6月工资                  |            | 6,207.00   | 借  | 112,376.16 |
| 4  | 2025 | 7 | 17 | 支社区工作人员2025年7月工资                    |            | 28,000.00  | 借  | 84,376.16  |
| 5  | 2025 | 7 | 17 | 支社区工作人员2025年7月工资                    |            | 55,207.37  | 借  | 29,168.79  |
| 6  | 2025 | 7 | 17 | 支居监会委员7月补贴                          |            | 2,400.00   | 借  | 26,768.79  |
| 7  | 2025 | 7 | 17 | 支网格辅助人员7月工资                         |            | 18,532.68  | 借  | 8,236.11   |
| 8  | 2025 | 7 | 17 | 支7月临工工资                             |            | 3,200.00   | 借  | 5,036.11   |
| 9  | 2025 | 7 | 17 | 当日小计                                |            | 164,923.74 | 借  | 5,036.11   |
| 20 | 2025 | 7 | 28 | 收统筹区社区饭堂伙食补助                        | 4,700.00   |            | 借  | 9,736.11   |
| 21 | 2025 | 7 | 28 | 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）            | 13,107.00  |            | 借  | 22,843.11  |
| 22 | 2025 | 7 | 28 | 收统筹区统一战线服务中心运作和活动经费                 | 5,500.00   |            | 借  | 28,343.11  |
| 23 | 2025 | 7 | 28 | 收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）           | 19,400.00  |            | 借  | 47,743.11  |
| 24 | 2025 | 7 | 28 | 收二次分配-区党群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费    | 6,980.00   |            | 借  | 54,723.11  |
| 25 | 2025 | 7 | 28 | 收二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费              | 1,283.00   |            | 借  | 56,006.11  |
| 26 | 2025 | 7 | 28 | 收统筹区办公楼物业管理外包经费                     | 6,909.00   |            | 借  | 62,915.11  |
| 27 | 2025 | 7 | 28 | 收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费                 | 750.00     |            | 借  | 63,665.11  |
| 28 | 2025 | 7 | 28 | 收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费              | 10,500.00  |            | 借  | 74,165.11  |
| 29 | 2025 | 7 | 28 | 收统筹区后勤服务经费                          | 9,200.00   |            | 借  | 83,365.11  |
| 30 | 2025 | 7 | 28 | 当日小计                                | 78,329.00  |            | 借  | 83,365.11  |
| 31 | 2025 | 7 | 29 | 支伙食费用                               |            | 1,980.00   | 借  | 81,385.11  |
| 32 | 2025 | 7 | 29 | 支伙食费用                               |            | 3,883.20   | 借  | 77,501.91  |
| 33 | 2025 | 7 | 29 | 支五老标识牌制作费                           |            | 750.00     | 借  | 76,751.91  |
| 34 | 2025 | 7 | 29 | 支社区门口吊顶拆除费用                         |            | 700.00     | 借  | 76,051.91  |
| 35 | 2025 | 7 | 29 | 支购买晒鼓费用                             |            | 2,683.44   | 借  | 73,368.47  |
| 36 | 2025 | 7 | 29 | 支垃圾袋及双面胶等费用                         |            | 567.87     | 借  | 72,800.60  |
| 37 | 2025 | 7 | 29 | 支线槽及玻璃胶等日用杂品费用                      |            | 454.72     | 借  | 72,345.88  |
| 38 | 2025 | 7 | 29 | 支抽油烟机管道维修及空调维修费用                    |            | 1,500.00   | 借  | 70,845.88  |
| 39 | 2025 | 7 | 29 | 支博凯社区综合楼消防维修                        |            | 3,347.00   | 借  | 67,498.88  |
| 40 | 2025 | 7 | 29 | 支三防物资费用                             |            | 152.40     | 借  | 67,346.48  |
| 41 | 2025 | 7 | 29 | 支三防物资费用                             |            | 922.60     | 借  | 66,423.88  |
| 42 | 2025 | 7 | 29 | 支社区综合楼场地公众责任保险费                     |            | 6,800.00   | 借  | 59,623.88  |

零余额记账

单位: 178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会  
套: 101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会  
簿: 2025年零余额账簿  
日期: 2025-07-01至2025-07-31

| 号 | 日期   |   |    | 摘要                    | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|---|------|---|----|-----------------------|--------------|--------------|----|-----------|
|   | 年    | 月 | 日  |                       |              |              |    |           |
| 3 | 2025 | 7 | 29 | 支书记助理工会费用             |              | 5,000.00     | 借  | 54,623.88 |
| 4 | 2025 | 7 | 29 | 支2025年6月电费            |              | 13,413.00    | 借  | 41,210.88 |
| 5 | 2025 | 7 | 29 | 支购米费用                 |              | 325.00       | 借  | 40,885.88 |
| 6 | 2025 | 7 | 29 | 支石油气费                 |              | 405.00       | 借  | 40,480.88 |
| 7 | 2025 | 7 | 29 | 支6月保安服务费              |              | 5,639.00     | 借  | 34,841.88 |
| 8 | 2025 | 7 | 29 | 支社区6月绿化维护费            |              | 1,270.00     | 借  | 33,571.88 |
| 9 | 2025 | 7 | 29 | 支社区6月清洁服务费            |              | 9,200.00     | 借  | 24,371.88 |
| 0 | 2025 | 7 | 29 | 支港澳人士服务中心6月清洁服务及绿化维护费 |              | 5,500.00     | 借  | 18,871.88 |
| 1 | 2025 | 7 | 29 | 支微型消防站电费              |              | 306.24       | 借  | 18,565.64 |
| 2 | 2025 | 7 | 29 | 支抽纸及大盘纸等日常用品费用        |              | 1,012.00     | 借  | 17,553.64 |
| 3 | 2025 | 7 | 29 | 支征兵宣传资料费              |              | 1,283.00     | 借  | 16,270.64 |
| 4 | 2025 | 7 | 29 | 支报刊杂志征订费用             |              | 7,949.00     | 借  | 8,321.64  |
| 5 | 2025 | 7 | 29 | 支报刊杂志征订费用             |              | 2,370.00     | 借  | 5,951.64  |
| 6 | 2025 | 7 | 29 | 当日小计                  |              | 77,413.47    | 借  | 5,951.64  |
| 7 | 2025 | 7 | 31 | 办公费(零余额换税费专户)         |              | 4,000.00     | 借  | 1,951.64  |
| 8 | 2025 | 7 | 31 | 当日小计                  |              | 4,000.00     | 借  | 1,951.64  |
| 9 | 2025 | 7 | 31 | 当月合计                  | 243,269.00   | 246,337.21   | 借  | 1,951.64  |
| 0 | 2025 | 7 | 31 | 本年累计                  | 2,275,209.42 | 2,273,257.78 | 借  | 1,951.64  |

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：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：2025年税费专户账簿

日期：2025-07-01至2025-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要                                  | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|----|------|---|----|-------------------------------------|------------|------------|----|-----------|
|    | 年    | 月 | 日  |                                     |            |            |    |           |
| 1  | 2025 | 7 | 1  | 上月结转                                |            |            | 借  | 5,419.89  |
| 2  | 2025 | 7 | 17 | 网格辅助人员2025年7月社医保（零余额转税费专户）          | 8,967.30   |            | 借  | 14,387.19 |
| 3  | 2025 | 7 | 17 | 社区人员2025年7月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户） | 30,297.70  |            | 借  | 44,684.89 |
| 4  | 2025 | 7 | 17 | 7月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）             | 33.00      |            | 借  | 44,717.89 |
| 5  | 2025 | 7 | 17 | 当日小计                                | 39,298.00  |            | 借  | 44,717.89 |
| 6  | 2025 | 7 | 31 | 支2025年6月办公室电话费                      |            | 566.60     | 借  | 44,151.29 |
| 7  | 2025 | 7 | 31 | 支2025年6月办公室电话费                      |            | 2,492.79   | 借  | 41,658.50 |
| 8  | 2025 | 7 | 31 | 支7月网格辅助人员及聘用人员社医保                   |            | 22,483.05  | 借  | 19,175.45 |
| 9  | 2025 | 7 | 31 | 支7月社区人员公积金                          |            | 16,772.00  | 借  | 2,403.45  |
| 10 | 2025 | 7 | 31 | 支2025年6月个人所得税                       |            | 9.95       | 借  | 2,393.50  |
| 11 | 2025 | 7 | 31 | 支7月就业见习人员工伤保险费                      |            | 22.00      | 借  | 2,371.50  |
| 12 | 2025 | 7 | 31 | 支2025年6月办公室电视费                      |            | 59.00      | 借  | 2,312.50  |
| 13 | 2025 | 7 | 31 | 支微型消防站6月宽带费用                        |            | 120.00     | 借  | 2,192.50  |
| 14 | 2025 | 7 | 31 | 当日小计                                |            | 42,525.39  | 借  | 2,192.50  |
| 15 | 2025 | 7 | 31 | 当月合计                                | 39,298.00  | 42,525.39  | 借  | 2,192.50  |
| 16 | 2025 | 7 | 31 | 本年累计                                | 315,516.02 | 313,323.52 | 借  | 2,192.50  |

单位负责人：林国伟

财务负责人：陈心平

居务监督委员会：蔡秋萍  
陈启连

制表人：朱晓娟



现金日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会  
账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会  
账簿：现金日记账  
日期：2025-07-01至2025-07-31

| 序号 | 日期   |   |    | 摘要   | 借方   | 贷方   | 方向 | 余额   |
|----|------|---|----|------|------|------|----|------|
|    | 年    | 月 | 日  |      |      |      |    |      |
| 1  | 2025 | 7 | 1  | 上年结转 |      |      | 平  |      |
| 2  | 2025 | 7 | 31 | 当日小计 | 0.00 | 0.00 | 借  | 0.00 |
| 3  | 2025 | 7 | 31 | 当月合计 | 0.00 | 0.00 | 借  | 0.00 |
| 4  | 2025 | 7 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | 借  | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：蔡秋萍  
陆启连

制表人：



# 财政拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

| 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 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|----|
| 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                | 16,800.00    | 2,400.00  | 16,800.00    | 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                 | 77,600.00    | 12,400.00 | 77,600.00    | 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                 | 1,077,108.10 | 97,583.76 | 1,076,717.17 | 390.93   |    |
| 统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）  | 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）   | 60,004.00    | 13,413.00 | 60,004.00    | 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） | 196,000.00   | 28,000.00 | 196,000.00   | 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               | 192,500.00   | 27,499.98 | 192,499.86   | 0.14     |    |
| 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）    | 17,100.00    | 0.00      | 17,100.00    | 0.00     |    |
| 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      | 14,400.00    | 0.00      | 14,400.00    | 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 | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     | 0.00     |    |
| 统筹区办公楼物业管理外包经费            | 办公楼物业管理外包         | 统筹区办公楼物业管理外包经费            | 41,454.00    | 6,909.00  | 41,454.00    | 0.00     |    |
| 统筹区工会经费                   | 工会人员              | 统筹区工会经费                   | 85,000.00    | 0.00      | 85,000.00    | 0.00     |    |
| 统筹区统一战线服务中心运作和活动经费        | 统一战线服务中心运作和活动经费   | 统筹区统一战线服务中心运作和活动经费        | 35,700.00    | 5,500.00  | 35,623.70    | 76.30    |    |
| 统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费       | 社区（小区）干部值班        | 统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费       | 14,315.75    | 0.00      | 14,315.75    | 0.00     |    |
| 统筹区社区饭堂伙食补助               | 社区饭堂伙食补助          | 统筹区社区饭堂伙食补助               | 40,543.00    | 4,613.20  | 40,366.05    | 176.95   |    |
| 统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）  | 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）（非三保）  | 77,400.00    | 21,128.03 | 76,361.00    | 1,039.00 |    |
| 统筹区微型消防站建设经费              | 微型消防站建设           | 统筹区微型消防站建设经费              | 151,500.00   | 1,318.24  | 151,470.68   | 29.32    |    |

# 财政拨款使用管理情况明细表

2025年7月31日

单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

| 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 |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| 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  | 0.00      | 3,600.00  | 0.00   |    |
| 统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）   | 社区党组织服务群众      | 统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）                    | 12,199.00 | 0.00      | 12,141.00 | 58.00  |    |
| 红十字会经费（公有项目）               | 红十字会           | 博凯社区申请结转2024年未使用完毕的红十字会经费（公有项目）189元到2025年指标 | 189.00    | 0.00      | 189.00    | 0.00   |    |
| 二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费 | 国企退休人员         | 统筹区国企退休人员社会化管理经费                            | 16,800.00 | 0.00      | 16,800.00 | 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）                      | 14,783.57 | 6,240.00  | 14,783.57 | 0.00   |    |
| 二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费        | 残疾人            | 统筹区残疾人事业经费                                  | 2,700.00  | 0.00      | 2,700.00  | 0.00   |    |
| 二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费    | 妇联             | 社区妇联工作建设经费                                  | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  | 0.00   |    |
| 二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费     | 防控工作           | 统筹区传染病防控工作经费                                | 49,900.00 | 0.00      | 49,900.00 | 0.00   |    |
| 二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费      | 社区党员           | 社区党员活动经费                                    | 10,500.00 | 10,319.00 | 10,319.00 | 181.00 |    |
| 二次分配-区党建办-统筹区关工委经费         | 关工委            | 关工委经费                                       | 750.00    | 750.00    | 750.00    | 0.00   |    |
| 二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费      | 征兵各项工作         | 征兵各项工作经费                                    | 1,283.00  | 1,283.00  | 1,283.00  | 0.00   |    |
| 群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费   | （社区）书记（主任）助理人员 | （社区）书记（主任）助理人员经费                            | 6,980.00  | 6,980.00  | 6,980.00  | 0.00   |    |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：