

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

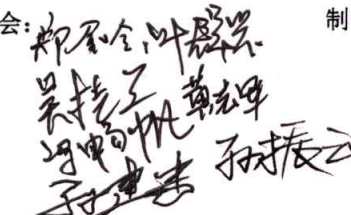
编制单位：中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会


2025年7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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	483265.97	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	483565.97	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*	532020.97	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	938533.42	406512.45
资产总计	938533.42	442067.45	负债和净资产合计	938533.42	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

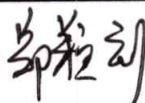
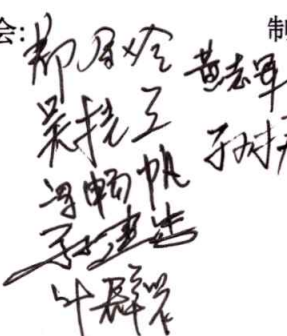
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2025年07月

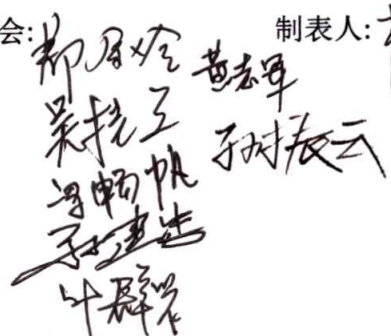
单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1528449.8	19522194.51
(一) 财政拨款收入	1528449.8	19520194.51
其中: 政府性基金	0	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	0	2000
二、本期费用	1458621.28	18990173.54
(一) 业务活动费用	1458621.28	18990173.54
(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	69828.52	532020.97

单位负责人: 

财务负责人:  居务监督委员会: 

制表人: 



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：2025-07-01至2025-07-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	7	1		上月结转			借	367,998.29
2	2025	7	16	0001	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	7,200.00		借	375,198.29
3	2025	7	16	0002	收统筹区社区干部经费	610,000.00		借	985,198.29
4	2025	7	16	0003	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,000,198.29
5	2025	7	16	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	1,031,698.29
6	2025	7	16	0005	收统筹区居监会委员经费	35,500.00		借	1,067,198.29
7	2025	7	16	0006	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,077,198.29
8	2025	7	16	0007	收统筹区网格辅助人员经费	85,000.00		借	1,162,198.29
9	2025	7	16		当日小计	794,200.00		借	1,162,198.29
10	2025	7	17	0008	支转税费专户2025年6月社区小区工作人员代扣个税		14.92	借	1,162,183.37
11	2025	7	17	0009	支2025年7月社区两委及会计人员社保金		18,065.88	借	1,144,117.49
12	2025	7	17	0010	支转税费专户社区临聘出纳2025年7月社保款		1,501.75	借	1,142,615.74
13	2025	7	17	0011	支转税费专户社区公益岗位7月社保款		3,002.50	借	1,139,613.24
14	2025	7	17	0012	支2025年6月康复站（公益岗）工资		2,525.88	借	1,137,087.36
15	2025	7	17	0013	支2025年6月保安（公益岗）工资		2,805.88	借	1,134,281.48
16	2025	7	17	0014	支转税费专户安置点巡查员2025年7月社保款		6,005.00	借	1,128,276.48
17	2025	7	17	0015	支转税费专户网格辅助人员2025年7月社保款		27,022.50	借	1,101,253.98
18	2025	7	17	0016	支转税费专户2025年7月社区见习生工伤保险费		33.00	借	1,101,220.98
19	2025	7	17	0017	支2025年6月社区见习生工资		8,036.98	借	1,093,184.00
20	2025	7	17	0018	支转税费专户社区厨工2025年7月社保款		1,501.25	借	1,091,682.75
21	2025	7	17	0019	支2025年6月社区厨工工资		2,085.88	借	1,089,596.87
22	2025	7	17	0020	支2025年6月社区保安、清洁人员工资		9,696.72	借	1,079,900.15

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：2025-07-01至2025-07-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	7	17		当日小计		82,298.14	借	1,079,900.15
24	2025	7	18	0021	收支付失败-2025年6月社区见习生工资（范天奉）	1,943.99		借	1,081,844.14
25	2025	7	18	0022	支重汇一支付失败范天奉6月见习生工资		1,943.99	借	1,079,900.15
26	2025	7	18	0023	支2025年7月社区小区工作人员工资		415,700.43	借	664,199.72
27	2025	7	18	0024	支2025年6月网格辅助人员工资		55,471.50	借	608,728.22
28	2025	7	18	0025	支转税费专户2025年7月社区小区工作人员社保金		112,643.17	借	496,085.05
29	2025	7	18	0026	支2025年7月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	488,885.05
30	2025	7	18	0027	支2025年7月小区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	461,045.05
31	2025	7	18		当日小计	1,943.99	620,799.09	借	461,045.05
32	2025	7	21	0028	支转税费专户社区小区工作人员2025年7月公积金		84,834.00	借	376,211.05
33	2025	7	21		当日小计		84,834.00	借	376,211.05
34	2025	7	25	0029	收错汇款项	0.31		借	376,211.36
35	2025	7	25	0030	支退回错汇款项		0.31	借	376,211.05
36	2025	7	25		当日小计	0.31	0.31	借	376,211.05
37	2025	7	28	0031	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	20,000.00		借	396,211.05
38	2025	7	28	0032	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	10,000.00		借	406,211.05
39	2025	7	28	0033	收二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	7,000.00		借	413,211.05
40	2025	7	28	0034	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	65,000.00		借	478,211.05
41	2025	7	28	0035	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	2,000.00		借	480,211.05
42	2025	7	28	0036	收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	20,000.00		借	500,211.05
43	2025	7	28	0037	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	26,000.00		借	526,211.05
44	2025	7	28	0038	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,624.80		借	1,064,835.85

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：2025-07-01至2025-07-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2025	7	28	0039	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	5,000.00		借	1,069,835.85
46	2025	7	28	0040	支联富社区见习生肖杏怡、黎聪2人购买(2025年8月)商业意外险		84.22	借	1,069,751.63
47	2025	7	28	0041	支联富社区24位参保人员(非工会会员)两项保障计划费用		4,200.00	借	1,065,551.63
48	2025	7	28	0042	收二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	20,625.00		借	1,086,176.63
49	2025	7	28	0043	收统筹区社区饭堂伙食补助	20,000.00		借	1,106,176.63
50	2025	7	28		当日小计	734,249.80	4,284.22	借	1,106,176.63
51	2025	7	29	0044	支购买社区饭堂用生抽款		140.00	借	1,106,036.63
52	2025	7	29	0045	支购买社区饭堂用花生油款		1,520.00	借	1,104,516.63
53	2025	7	29	0046	支购买社区饭堂用白糖款		400.00	借	1,104,116.63
54	2025	7	29	0047	支购买社区饭堂用鸡精款		245.00	借	1,103,871.63
55	2025	7	29	0048	支购买社区饭堂用冰糖款		230.00	借	1,103,641.63
56	2025	7	29	0049	支2025年7月1日至15日饭堂用食材款		4,628.00	借	1,099,013.63
57	2025	7	29	0050	支2025年6月16日至30日饭堂用食材款		4,615.00	借	1,094,398.63
58	2025	7	29	0051	支2025年5月6日-6月11日办公大楼饮用水款(桶、支装)		4,297.60	借	1,090,101.03
59	2025	7	29	0052	支社区大院车棚公益广告更新		1,710.00	借	1,088,391.03
60	2025	7	29	0053	支2025年5月-6月办公大楼文具用款		1,105.08	借	1,087,285.95
61	2025	7	29	0054	支2025年5月-6月办公大楼日用品用款		2,979.27	借	1,084,306.68
62	2025	7	29	0055	支社区电脑、网络维修及配件更换		4,885.00	借	1,079,421.68
63	2025	7	29	0056	支油锯维修费		430.00	借	1,078,991.68
64	2025	7	29	0057	支杨嘉琪6月餐费		405.00	借	1,078,586.68
65	2025	7	29	0058	支黄继敏6月餐费		540.00	借	1,078,046.68
66	2025	7	29	0059	支2025年1-5月餐费(微型消防站)		8,910.00	借	1,069,136.68

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：2025-07-01至2025-07-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
67	2025	7	29	0060	支联富消防站2025年7月份饮用水款（支装水）		120.70	借	1,069,015.98
68	2025	7	29	0061	支联富社区康复站购买文具和日用品费用		1,002.00	借	1,068,013.98
69	2025	7	29	0062	支更换联富社区党群服务中心及部分党群服务站指示牌		3,040.00	借	1,064,973.98
70	2025	7	29	0063	支社区核算中心购桶装水电动抽水器一个		44.90	借	1,064,929.08
71	2025	7	29	0064	支登革热防控药品		29,900.00	借	1,035,029.08
72	2025	7	29	0065	支2025年6月份饭堂用石油气款		590.00	借	1,034,439.08
73	2025	7	29	0066	支购买社区饭堂用大米款		1,996.00	借	1,032,443.08
74	2025	7	29		当日小计		73,733.55	借	1,032,443.08
75	2025	7	30	0067	支濠一、濠三、沙边、濠四2025年度关工委活动工作经费		12,000.00	借	1,020,443.08
76	2025	7	30	0068	支廖若言2025年1-5月、欧君毅1-4月、饶勇辉5月餐费		5,346.00	借	1,015,097.08
77	2025	7	30	0069	支廖若言、饶勇辉6月餐费		1,080.00	借	1,014,017.08
78	2025	7	30	0070	支联富社区暑假公益夏令营活动文具和饮用水费用		4,488.00	借	1,009,529.08
79	2025	7	30	0071	支联富社区暑假公益夏令营活动保险费		990.00	借	1,008,539.08
80	2025	7	30	0072	支联富社区暑假公益夏令营活动横幅和结营证书费用		165.00	借	1,008,374.08
81	2025	7	30	0073	支联富社区暑假公益夏令营活动购买书信文化体验包的费用		200.00	借	1,008,174.08
82	2025	7	30	0074	支综合第一、二、三党支部联合物业小区党支部开展活动租车费		1,350.00	借	1,006,824.08
83	2025	7	30	0075	支综合第一、二、三党支部联合物业小区党支部开展活动饮用水		69.36	借	1,006,754.72
84	2025	7	30	0076	支联富社区暑假公益夏令营活动绘本费用		1,126.40	借	1,005,628.32
85	2025	7	30	0077	支综合第一、二、三党支部联合物业小区党支部开展活动保险费		252.00	借	1,005,376.32
86	2025	7	30	0078	支各小区2025年2月粮食款		538,624.80	借	466,751.52
87	2025	7	30	0079	支社区大疆无人机维修		139.00	借	466,612.52
88	2025	7	30	0080	支社区复印机碳粉		3,590.20	借	463,022.32

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：2025-07-01至2025-07-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
89	2025	7	30	0081	支联富社区康复站购买桶装水		703.29	借	462,319.03
90	2025	7	30	0082	支消防站杂项零星工程		690.00	借	461,629.03
91	2025	7	30		当日小计		570,814.05	借	461,629.03
92	2025	7	31	0083	支2025年6月安置点巡查员工资		10,068.63	借	451,560.40
93	2025	7	31	0084	支登革热防控宣传单		2,750.00	借	448,810.40
94	2025	7	31	0085	支2025年7月份社区工作人员值班餐费用款		200.00	借	448,610.40
95	2025	7	31		当日小计		13,018.63	借	448,610.40
96	2025	7	31		当月合计	1,530,394.10	1,449,781.99	借	448,610.40
97	2025	7	31		本年累计	19,551,443.06	19,102,832.66	借	448,610.40

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：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：2025-07-01至2025-07-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	7	1		上月结转			借	45,439.16
2	2025	7	3	0001	支2025年6月代扣个人所得税		14.92	借	45,424.24
3	2025	7	3		当日小计		14.92	借	45,424.24
4	2025	7	4	0002	支2025年6月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	45,375.24
5	2025	7	4	0003	支社区2025年6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	44,583.21
6	2025	7	4		当日小计		841.03	借	44,583.21
7	2025	7	5	0004	支康复站2025年6月电话费		574.06	借	44,009.15
8	2025	7	5	0005	支社区2025年6月电话费		2,737.49	借	41,271.66
9	2025	7	5		当日小计		3,311.55	借	41,271.66
10	2025	7	7	0006	支见习生2025年7月工伤险		33.00	借	41,238.66
11	2025	7	7		当日小计		33.00	借	41,238.66
12	2025	7	8	0007	支社区2025年6月电费		6,423.27	借	34,815.39
13	2025	7	8		当日小计		6,423.27	借	34,815.39
14	2025	7	16	0008	支社区2025年6月水费		187.74	借	34,627.65
15	2025	7	16		当日小计		187.74	借	34,627.65
16	2025	7	17	0009	收2025年6月社区小区工作人员代扣个税	14.92		借	34,642.57
17	2025	7	17	0010	收社区公益岗位7月社保款	3,002.50		借	37,645.07
18	2025	7	17	0011	收社区临聘出纳2025年7月社保款	1,501.75		借	39,146.82
19	2025	7	17	0012	收安置点巡查员2025年7月社保款	6,005.00		借	45,151.82
20	2025	7	17	0013	收网格辅助人员2025年7月社保款	27,022.50		借	72,174.32
21	2025	7	17	0014	收社区见习生2025年7月工伤保险费	33.00		借	72,207.32
22	2025	7	17	0015	收社区厨工2025年7月社保款	1,501.25		借	73,708.57

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：2025-07-01至2025-07-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	7	17		当日小计	39,080.92		借	73,708.57
24	2025	7	18	0016	收2025年7月社区小区工作人员社保金	112,643.17		借	186,351.74
25	2025	7	18	0017	支社区2025年7月社区小区工作人员公积金		84,834.00	借	101,517.74
26	2025	7	18		当日小计	112,643.17	84,834.00	借	101,517.74
27	2025	7	21	0018	收社区小区工作人员2025年7月公积金	84,834.00		借	186,351.74
28	2025	7	21	0019	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、临聘出纳社保款		151,676.17	借	34,675.57
29	2025	7	21		当日小计	84,834.00	151,676.17	借	34,675.57
30	2025	7	22	0020	支电话卡补办费		20.00	借	34,655.57
31	2025	7	22		当日小计		20.00	借	34,655.57
32	2025	7	31		当月合计	236,558.09	247,341.68	借	34,655.57
33	2025	7	31		本年累计	1,841,460.53	1,806,804.96	借	34,655.57

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

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：2025-07-01至2025-07-31



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：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

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7月31日

单位:元

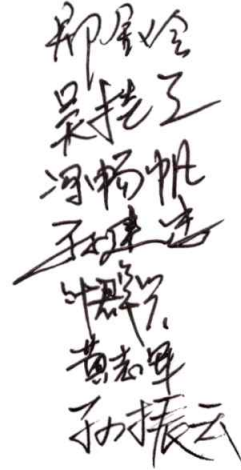
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				300.00	0.00	0.00	300.00
押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 


 郑星玲
 吴桂兰
 冯畅帆
 孙建志
 叶群
 黄志军
 孙振云

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7月31日


单位:元


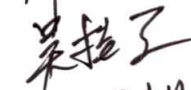



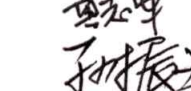
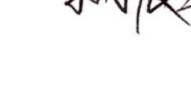
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				0.00	0.31	0.31	0.00
其他应付款/代收代支/ 重庆创宇信息技术有限公司				0.00	0.31	0.31	0.00

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7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	103,500.00	13,283.85	87,568.15	15,931.85	
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	247,000.00	35,040.00	242,400.00	4,600.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	395,000.00	0.00	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	0.00	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	6,311,000.00	599,758.40	6,233,287.34	77,712.66	
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	0.00	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	810.70	34,436.70	563.30	
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	3,040.00	43,025.69	1,974.31	
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)	220,500.00	31,500.00	220,500.00	-	
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)	162,010.00	25,082.80	67,793.38	94,216.62	
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	120,000.00	14,364.00	73,657.00	46,343.00	
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	0.00	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	600,000.00	82,494.00	521,986.50	78,013.50	
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	0.00	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	70,000.00	8,334.26	54,093.86	15,906.14	
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	123,000.00	16,073.63	97,257.38	25,742.62	
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	22,000.00	1,705.29	15,173.80	6,826.20	
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	-	
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	0.00	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	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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

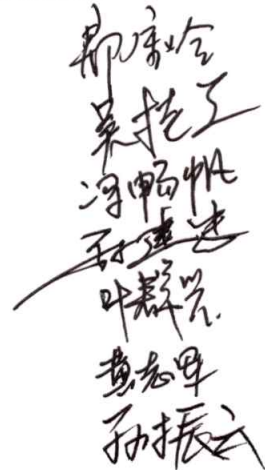
资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	居民群众	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	30,000.00	0.00	30,000.00	-	
二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	2,419.31	0.00	2,419.31	-	
二次分配-区政社局-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	538,624.80	538,624.80	538,624.80	-	
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)	31,200.00	8,154.20	21,762.22	9,437.78	
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	29,900.00	49,400.00	600.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	区党群服务中心工作人员	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	7,000.00	945.00	6,264.00	736.00	
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	25,000.00	1,671.36	20,348.18	4,651.82	
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	20,000.00	6,969.40	15,134.40	4,865.60	
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	0.00	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	8,910.00	8,910.00	2,090.00	
红十字会经费(公有项目)	居民群众	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	0.00	4,077.12	-	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	居民群众	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	26,000.00	2,750.00	2,750.00	23,250.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	各小区	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	20,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	
二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	区人社局工作人员	二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	7,000.00	6,426.00	6,426.00	574.00	
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	41,720.90	0.00	41,720.90	-	
二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	各小区	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	20,625.00	0.00	0.00	20,625.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 



社区集体组织现金和银行存款检查表

单位：元

单位：联富社区居民委员会

检查时间：2025年07月31日

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		
零余额（基本户）		367,998.29	1,530,394.10	1,449,781.99	448,610.40	448,610.4	0	相符	
银行存款		45,439.16	236,558.09	247,341.68	34,655.57	34,655.57	0	相符	
	小计	45,439.16	236,558.09	247,341.68	34,655.57				
	合计	413,437.45	1,766,952.19	1,697,123.67	483,265.97				

单位负责人签名：黄

出纳签名：郑蕴慧

填表人签名：郑蕴慧

检查人员签名：杨

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。
- 4、出纳有无私自挪用资金，若有共 单，频及金额 元。
- 5、支票印鉴是否各自独立保管；
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。