

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8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	599970.5	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	600270.5	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*	648725.5	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1055237.95	406512.45
资产总计	1055237.95	442067.45	负债和净资产合计	1055237.95	442067.45

单位负责人：黄志军

财务负责人：郑朝列

居务监督委员会：孙振云
黄志军 吴培兰
郑朝列 叶群兴
郑朝列

制表人：杨西立

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08月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2115636.75	21637831.26
（一）财政拨款收入	2115636.75	21635831.26
其中：政府性基金	67546.75	963383.68
（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	1998932.22	20989105.76
（一）业务活动费用	1998932.22	20989105.76
（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	116704.53	648725.5

单位负责人: 黄明

财务负责人: 郭轻别

居务监督委员会:

制表人: 杨西

叶辉兴 孙振云
黄志华
冯畅帆
吴艳兰
郭轻别

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	8	1		上月结转			借	448,610.40
2	2025	8	1	0001	收支付失败—2025年6月安置点巡查员工资（潘俊朗）	1,747.38		借	450,357.78
3	2025	8	1	0002	支重汇—支付失败潘俊朗6月安置点工资		1,747.38	借	448,610.40
4	2025	8	1		当日小计	1,747.38	1,747.38	借	448,610.40
5	2025	8	5	0003	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	67,546.75		借	516,157.15
6	2025	8	5	0004	支专项债—乡村振兴人居环境整治项目建设资金		67,546.75	借	448,610.40
7	2025	8	5		当日小计	67,546.75	67,546.75	借	448,610.40
8	2025	8	13	0006	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	480,110.40
9	2025	8	13	0007	收统筹区居监会委员经费	35,500.00		借	515,610.40
10	2025	8	13	0008	收统筹区社区干部经费	620,000.00		借	1,135,610.40
11	2025	8	13	0009	收统筹区网格辅助人员经费	85,000.00		借	1,220,610.40
12	2025	8	13	0010	收二次分配—社区局—统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,230,610.40
13	2025	8	13	0011	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	1,245,610.40
14	2025	8	13		当日小计	797,000.00		借	1,245,610.40
15	2025	8	15	0005	支2025年8月社区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	1,217,770.40
16	2025	8	15	0012	支2025年7月社区临聘出纳工资		3,525.88	借	1,214,244.52
17	2025	8	15	0013	支转税费专户社区临聘出纳2025年8月社保款		1,501.75	借	1,212,742.77
18	2025	8	15	0014	支转税费专户临聘出纳2025年8月公积金		960.00	借	1,211,782.77
19	2025	8	15	0015	支2025年8月社区两委及会计人员社保金		18,065.88	借	1,193,716.89
20	2025	8	15	0016	支2025年7月社区厨工工资		2,085.88	借	1,191,631.01
21	2025	8	15	0017	支2025年7月社区保安、清洁人员工资		9,122.72	借	1,182,508.29
22	2025	8	15	0018	支转税费专户社区厨工2025年8月社保款		1,501.25	借	1,181,007.04
23	2025	8	15	0019	支2025年7月网格辅助人员工资		55,471.50	借	1,125,535.54

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	8	15	0020	支转税费专户2025年7月社区小区工作人员代扣个税		14.93	借	1,125,520.61
25	2025	8	15	0021	支转税费专户2025年8月社区见习生工伤保险费		55.00	借	1,125,465.61
26	2025	8	15	0022	支2025年7月社区见习生工资		6,207.00	借	1,119,258.61
27	2025	8	15	0023	支转税费专户社区公益岗8月社保款		3,002.50	借	1,116,256.11
28	2025	8	15	0024	支2025年7月康复站（公益岗）工资		2,525.88	借	1,113,730.23
29	2025	8	15	0025	支2025年7月保安（公益岗）工资		2,805.88	借	1,110,924.35
30	2025	8	15	0026	支转税费专户安置点巡查员2025年8月社保款		6,005.00	借	1,104,919.35
31	2025	8	15	0027	支转税费专户网格辅助人员2025年8月社保款		27,022.50	借	1,077,896.85
32	2025	8	15	0028	支2025年8月社区小区工作人员工资		415,712.42	借	662,184.43
33	2025	8	15	0029	支转税费专户2025年8月社区小区工作人员社保金		112,643.17	借	549,541.26
34	2025	8	15	0030	支转税费专户社区小区工作人员2025年8月公积金		84,834.00	借	464,707.26
35	2025	8	15	0031	支2025年8月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	457,507.26
36	2025	8	15		当日小计		788,103.14	借	457,507.26
37	2025	8	18	0032	收二次分配-区政社局-生态补偿-耕地保护市级补贴（火炬开发区）	169,824.00		借	627,331.26
38	2025	8	18	0033	收二次分配-区政社局-火炬区2025年度省级耕地保护普惠性补助资金（含民众）	14,385.00		借	641,716.26
39	2025	8	18	0034	收二次分配-区政社局-生态补偿-耕地保护市级补贴（火炬）（第二批）	248,621.00		借	890,337.26
40	2025	8	18		当日小计	432,830.00		借	890,337.26
41	2025	8	25	0035	收二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	10,384.00		借	900,721.26
42	2025	8	25	0036	收二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	7,256.00		借	907,977.26
43	2025	8	25	0037	收统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	25,575.00		借	933,552.26
44	2025	8	25	0038	收二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助	4,509.00		借	938,061.26
45	2025	8	25	0039	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	20,000.00		借	958,061.26
46	2025	8	25	0040	收二次分配-党政班子经费	100,000.00		借	1,058,061.26
47	2025	8	25	0041	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	539,280.00		借	1,597,341.26

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
48	2025	8	25	0042	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	30,000.00		借	1,627,341.26
49	2025	8	25	0043	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	1,637,341.26
50	2025	8	25	0044	收二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	8,000.00		借	1,645,341.26
51	2025	8	25	0045	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	30,000.00		借	1,675,341.26
52	2025	8	25	0046	收二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	7,256.00		借	1,682,597.26
53	2025	8	25	0047	收统筹区社区微型消防站建设经费	5,000.00		借	1,687,597.26
54	2025	8	25	0048	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	4,000.00		借	1,691,597.26
55	2025	8	25	0049	收统筹区社区饭堂伙食补助	10,000.00		借	1,701,597.26
56	2025	8	25	0050	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	7,000.00		借	1,708,597.26
57	2025	8	25		当日小计	818,260.00		借	1,708,597.26
58	2025	8	27	0051	支“两热”防控消杀器械及药品运送费		140.68	借	1,708,456.58
59	2025	8	27	0052	支联富社区微型消防站购遮光窗帘两幅		140.80	借	1,708,315.78
60	2025	8	27	0053	支社区办公室、暖蜂驿站购备用药品一批		217.11	借	1,708,098.67
61	2025	8	27	0054	支社区会计人员继续教育培训费（杨海连、郭巨华、陈彩萍）		180.00	借	1,707,918.67
62	2025	8	27	0055	支开展社区人居环境整治活动购一次性雨衣200件		300.00	借	1,707,618.67
63	2025	8	27	0056	支微信公众号认证费用		300.00	借	1,707,318.67
64	2025	8	27	0057	支制作联富社区微信公众号宣传桌牌的费用		140.00	借	1,707,178.67
65	2025	8	27	0058	支2025年8月电脑租赁费		168.00	借	1,707,010.67
66	2025	8	27	0059	支2025年7月份饭堂用石油气款		295.00	借	1,706,715.67
67	2025	8	27	0060	支2025年7月16日至31日饭堂用食材款		4,849.00	借	1,701,866.67
68	2025	8	27	0061	支2025年8月1日至15日饭堂用食材款		4,420.00	借	1,697,446.67
69	2025	8	27	0062	支2025年7月安置点巡查员工资		11,159.00	借	1,686,287.67
70	2025	8	27	0063	支联富社区康复站购买残疾人集体生日会活动礼品费用		805.00	借	1,685,482.67
71	2025	8	27	0064	支联富社区康复站购买全国肢残日活动礼品费用		1,094.50	借	1,684,388.17

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
72	2025	8	27	0065	支登革热防控烟雾机消杀灭蚊补助		1,200.00	借	1,683,188.17
73	2025	8	27	0066	支下拨市级2023年耕地保护生态补偿（第一批）		169,824.00	借	1,513,364.17
74	2025	8	27	0067	支下拨市级2023年耕地保护生态补偿（第二批）		248,621.00	借	1,264,743.17
75	2025	8	27	0068	支下拨2025年度省级耕地保护普惠性补助资金		14,385.00	借	1,250,358.17
76	2025	8	27	0069	支开展“以食养生，以膳防病”活动礼品费用		595.00	借	1,249,763.17
77	2025	8	27	0070	支联富社区第七届居民委员会及其民主评议会会议补助		4,200.00	借	1,245,563.17
78	2025	8	27	0071	支人居环境整治攻坚行动劳保工具		2,199.00	借	1,243,364.17
79	2025	8	27	0072	支联富停车场铁棚修缮工程		5,670.00	借	1,237,694.17
80	2025	8	27	0073	支2025年6月份社区工作人员值班餐费用款		75.00	借	1,237,619.17
81	2025	8	27	0074	支油锯链条更换		280.00	借	1,237,339.17
82	2025	8	27	0075	支联富社区纱窗安装项目		4,860.00	借	1,232,479.17
83	2025	8	27	0076	支社区民主评议文具用品		124.00	借	1,232,355.17
84	2025	8	27	0077	支转税费账户水电费		10,000.00	借	1,222,355.17
85	2025	8	27	0078	支黄继敏、杨嘉琪2025年7月餐费		1,242.00	借	1,221,113.17
86	2025	8	27	0079	支2025年6月餐费（微型消防站）		1,782.00	借	1,219,331.17
87	2025	8	27	0080	支2025年7月餐费（微型消防站）		1,782.00	借	1,217,549.17
88	2025	8	27	0081	支寥若言、饶勇辉2025年7月餐费		1,107.00	借	1,216,442.17
89	2025	8	27	0082	支用于增设完善富逸城骑手休息区、停车点广告工程费		6,720.00	借	1,209,722.17
90	2025	8	27	0083	支用于联富社区党群服务中心（站）更新维护工程		6,704.00	借	1,203,018.17
91	2025	8	27	0084	支2025年4-6月加班补助		25,575.00	借	1,177,443.17
92	2025	8	27	0085	支各小区2025年3月粮食补助款		539,280.00	借	638,163.17
93	2025	8	27		当日小计		1,070,434.09	借	638,163.17
94	2025	8	28	0086	支见习生5人购买（2025年9至2026年2月）商业意外险		1,250.00	借	636,913.17
95	2025	8	28	0087	支发展党员政审回函快递费		18.00	借	636,895.17

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
96	2025	8	28	0088	支调查迁入党员入党材料快递费		13.00	借	636,882.17
97	2025	8	28	0089	收支付失败—联富社区第七届居民委员会及其民主评议会会议补助	200.00		借	637,082.17
98	2025	8	28	0090	支重汇—支付失败第七届居民委员会及其民主评议会会议补助（孙燕珠、覃江艳）		200.00	借	636,882.17
99	2025	8	28	0091	支2025年7-8月暑假公益班保险费用		1,000.00	借	635,882.17
100	2025	8	28	0092	支联富社区暑期公益篮球班教练费		1,000.00	借	634,882.17
101	2025	8	28	0093	支联富社区2025年暑期公益班活动饮用水费		300.00	借	634,582.17
102	2025	8	28	0094	支联富社区2025年暑期公益班活动横幅费用		45.00	借	634,537.17
103	2025	8	28	0095	支联富社区“百千万工程”省级典型村培育方案第一期设计费用		45,000.00	借	589,537.17
104	2025	8	28		当日小计	200.00	48,826.00	借	589,537.17
105	2025	8	29	0096	支陈国雄2025年5-7月餐费		1,485.00	借	588,052.17
106	2025	8	29	0097	支联富社区“百千万工程”结对帮扶签约暨动工仪式（礼炮）		32.00	借	588,020.17
107	2025	8	29	0098	支各小区2025年清明节期间人员值班餐费		11,175.00	借	576,845.17
108	2025	8	29	0099	支2025年清明节期间临时人员值班工资		9,450.00	借	567,395.17
109	2025	8	29	0100	收支付失败—2025年7-8月暑假公益班保险费用	1,000.00		借	568,395.17
110	2025	8	29	0101	支重汇—支付失败2025年7-8月暑假公益班保险费		1,000.00	借	567,395.17
111	2025	8	29		当日小计	1,000.00	23,142.00	借	567,395.17
112	2025	8	31		当月合计	2,118,584.13	1,999,799.36	借	567,395.17
113	2025	8	31		本年累计	21,670,027.19	21,102,632.02	借	567,395.17

单位负责人：黄志军

财务负责人：郑颖红

居务监督委员会：

制表人：郑蕴慧

黄志军 郑颖红
郑颖红 孙振云
孙振云 叶辉荣

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：2025-08-01至2025-08-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	8	1		上月结转			借	34,655.57
2	2025	8	4	0001	支2025年7月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	34,606.57
3	2025	8	4	0002	支社区2025年7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	33,814.54
4	2025	8	4	0003	支2025年7月代扣个人所得税		14.93	借	33,799.61
5	2025	8	4	0004	支见习生2025年8月工伤险		55.00	借	33,744.61
6	2025	8	4		当日小计		910.96	借	33,744.61
7	2025	8	5	0005	支社区2025年7月电话费		2,752.22	借	30,992.39
8	2025	8	5	0006	支康复站2025年7月电话费		557.49	借	30,434.90
9	2025	8	5		当日小计		3,309.71	借	30,434.90
10	2025	8	8	0007	支社区2025年7月电费		7,723.88	借	22,711.02
11	2025	8	8		当日小计		7,723.88	借	22,711.02
12	2025	8	14	0008	支社区2025年7月水费		205.62	借	22,505.40
13	2025	8	14		当日小计		205.62	借	22,505.40
14	2025	8	15	0009	收社区临聘出纳2025年8月社保款	1,501.75		借	24,007.15
15	2025	8	15	0010	收社区见习生2025年8月工伤保险费	55.00		借	24,062.15
16	2025	8	15	0011	收社区临聘出纳2025年8月公积金	960.00		借	25,022.15
17	2025	8	15	0012	收网格辅助人员2025年8月社保款	27,022.50		借	52,044.65
18	2025	8	15	0013	收2025年8月社区小区工作人员社保金	112,643.17		借	164,687.82
19	2025	8	15	0014	收社区小区工作人员2025年8月公积金	84,834.00		借	249,521.82
20	2025	8	15	0015	收安置点巡查员2025年8月社保款	6,005.00		借	255,526.82
21	2025	8	15	0016	收2025年7月社区小区工作人员代扣个税	14.93		借	255,541.75
22	2025	8	15	0017	收社区厨工2025年7月社保款	1,501.25		借	257,043.00

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

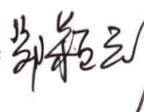
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2025-08-01至2025-08-31

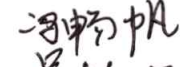
序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	8	15	0018	收社区公益岗位8月社保款	3,002.50		借	260,045.50
24	2025	8	15	0019	支社区2025年8月社区小区工作人员公积金		85,794.00	借	174,251.50
25	2025	8	15		当日小计	237,540.10	85,794.00	借	174,251.50
26	2025	8	18	0020	支2025年8月社区小区人员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤、临聘出纳社保款		151,676.17	借	22,575.33
27	2025	8	18		当日小计		151,676.17	借	22,575.33
28	2025	8	27	0021	收转税费账户水电费	10,000.00		借	32,575.33
29	2025	8	27		当日小计	10,000.00		借	32,575.33
30	2025	8	31		当月合计	247,540.10	249,620.34	借	32,575.33
31	2025	8	31		本年累计	2,089,000.63	2,056,425.30	借	32,575.33

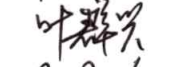
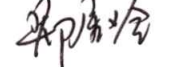
单位负责人： 

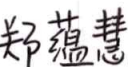
财务负责人： 

居务监督委员会：





制表人： 



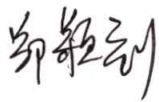
现金收支明细公布表

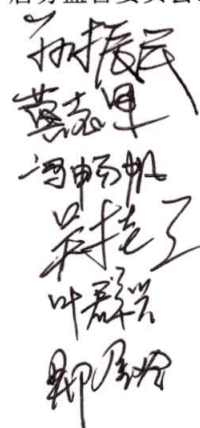
单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

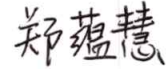
日期：2024-08-01至2024-08-31

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8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8月31日

单位: 元

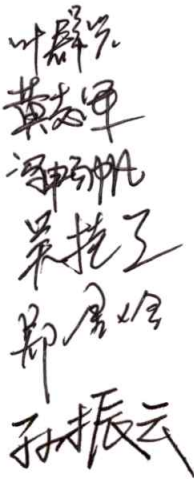
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00

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8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	118,500.00	12,709.85	100,278.00	18,222.00	
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	282,500.00	35,040.00	277,440.00	5,060.00	
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	6,931,000.00	599,770.40	6,833,057.74	97,942.26	
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	40,000.00	308.80	34,745.50	5,254.50	
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)	52,000.00	6,860.00	49,885.69	2,114.31	
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)	252,000.00	31,500.00	252,000.00	-	
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)	192,010.00	24,455.74	92,249.12	99,760.88	
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	130,000.00	9,564.00	83,221.00	46,779.00	
统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费	社区、小区工作人员	统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费	25,575.00	25,575.00	25,575.00	-	
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)	100,000.00	10,000.00	100,000.00	-	
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	685,000.00	82,494.00	604,480.50	80,519.50	
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	80,000.00	8,334.26	62,428.12	17,571.88	
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	143,000.00	17,164.00	114,421.38	28,578.62	
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	26,000.00	1,899.50	17,073.30	8,926.70	
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	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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-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	-	
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	0.00	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	7,512.00	29,274.22	1,925.78	
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	539,280.00	539,280.00	539,280.00	-	
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	0.00	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	14,256.00	1,242.00	7,506.00	6,750.00	
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	0.00	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	50,000.00	9,049.00	24,183.40	25,816.60	
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	21,384.00	3,564.00	12,474.00	8,910.00	
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	595.00	595.00	1,405.00	
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	1,340.68	4,090.68	21,909.32	
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	0.00	12,000.00	8,000.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	各小区	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	8,000.00	0.00	0.00	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	14,256.00	1,107.00	7,533.00	6,723.00	
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	20,625.00	20,625.00	-	
二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助	居民群众	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助	4,509.00	1,485.00	1,485.00	3,024.00	
二次分配-区政社局-生态补偿-耕地保护市级补贴(火炬)(第二批)	濠二小区	二次分配-区政社局-生态补偿-耕地保护市级补贴(火炬)(第二批)	248,621.00	248,621.00	248,621.00	-	
二次分配-区政社局-生态补偿-耕地保护市级补贴(火炬开发区)	濠二小区	二次分配-区政社局-生态补偿-耕地保护市级补贴(火炬开发区)	169,824.00	169,824.00	169,824.00	-	
二次分配-区政社局-火炬区2025年度省级耕地保护普惠性补助资金(含民众)	濠二小区	二次分配-区政社局-火炬区2025年度省级耕地保护普惠性补助资金(含民众)	14,385.00	14,385.00	14,385.00	-	

财政拨款使用管理情况明细表

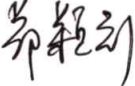
2025年8月31日

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

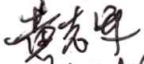
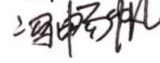
单位: 元

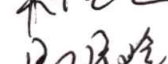
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	居民群众	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬区	67,546.75	67,546.75	67,546.75	-	
二次分配-党政班子经费	居民群众	二次分配-党政班子经费	100,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00	

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：联富社区居民委员会 检查时间：2025 年 08 月 31 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		-	-	-	-				
零余额（基本户）		448,610.40	2,118,584.13	1,999,799.36	567,395.17	567,395.17	0	相符	
银 行 存 款	建行（税户）	34,655.57	247,540.10	249,620.34	32,575.33	32,575.33	0	相符	
	小计	34,655.57	247,540.10	249,620.34	32,575.33	32,575.33			
	合计	483,265.97	2,366,124.23	2,249,419.70	599,970.50	599,970.50			

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

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。