

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

2025年8月31日

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	129820.31	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	0	0	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	0
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	129820.31	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
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	1679967.76	1676717.76	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	920492.69	920492.69	预计负债	0	0
固定资产净值	759475.07	756225.07	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	0	0	负债合计	0	0
减:无形资产累计摊销	0	0		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	756225.07	756225.07
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	759475.07	756225.07	本期盈余*	133070.31	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	889295.38	756225.07
资产总计	889295.38	756225.07	负债和净资产合计	889295.38	756225.07

单位负责人:

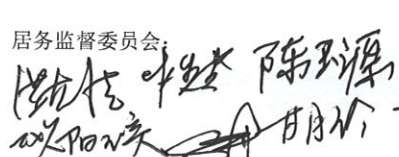
财务负责人:

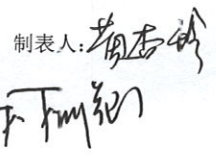
居务监督委员会:

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六和社区居民委员会

2025年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1182213	15345622.84
(一) 财政拨款收入	1182213	15257487.24
其中: 政府性基金	0	1824804.01
(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	88135.6
二、本期费用	1141953.33	15213262.9
(一) 业务活动费用	1141953.33	15213262.9
(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	40259.67	132359.94

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

银行账簿日记账（税费户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2025-08-01至2025-08-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	18,086.03
8	3	0001	7月办公室电视费		65.00	借	18,021.03
8	3		当日小计		65.00	借	18,021.03
8	4	0002	7月办公室政务网络费		50.00	借	17,971.03
8	4	0003	7月办公室光纤费		988.00	借	16,983.03
8	4	0004	8月见习人员-工伤保险费		77.00	借	16,906.03
8	4	0005	8月后勤人员-工伤保险费		11.00	借	16,895.03
8	4		当日小计		1,126.00	借	16,895.03
8	6	0006	7月办公室电话费		2,009.60	借	14,885.43
8	6	0007	7月办公室电费		10,240.14	借	4,645.29
8	6		当日小计		12,249.74	借	4,645.29
8	15	0001	转税费户8月后勤人员社保款	6,005.00		借	10,650.29
8	15	0002	转税费户残疾人员8月社保款	4,503.75		借	15,154.04
8	15	0003	转税费户8月社区、小区干部社保和公积金款	130,000.00		借	145,154.04
8	15	0004	转税费户8月网格辅助人员社保和公积金款	20,010.00		借	165,164.04
8	15		当日小计	160,518.75		借	165,164.04
8	18	0008	8月社区、小区干部社保款		72,213.15	借	92,950.89
8	18	0009	8月后勤人员社保款		6,005.00	借	86,945.89
8	18	0010	8月残疾人员社保款		4,503.75	借	82,442.14
8	18	0011	8月网格辅助人员社保款		12,010.00	借	70,432.14
8	18		当日小计		94,731.90	借	70,432.14
8	20	0012	7月办公室水费		238.40	借	70,193.74
8	20		当日小计		238.40	借	70,193.74
8	21	0013	8月份社区、小区干部公积金款		59,274.00	借	10,919.74
8	21	0014	8月份网格辅助人员公积金款		4,000.00	借	6,919.74
8	21		当日小计		63,274.00	借	6,919.74
8	27	0005	转税费户扣水电费	20,000.00		借	26,919.74
8	27		当日小计	20,000.00		借	26,919.74
8	31		当月合计	180,518.75	171,685.04	借	26,919.74
8	31		本年累计	1,413,464.44	1,386,544.70	借	26,919.74

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2025-08-01至2025-08-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	74,724.61
8	14	0001	下拨统筹区社区干部经费	405,000.00		借	479,724.61
8	14	0002	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	2,080.00		借	481,804.61
8	14	0003	统筹区社区居监会委员经费	7,200.00		借	489,004.61
8	14	0004	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	524,004.61
8	14	0005	下拨-政社局-二次分配区残疾人事业经费	11,800.00		借	535,804.61
8	14	0006	下拨统筹区网格辅助人员经费	38,000.00		借	573,804.61
8	14	0007	下拨统筹区后勤人员服务经费	18,000.00		借	591,804.61
8	14		当日小计	517,080.00		借	591,804.61
8	15	0001	8月份社区、小区干部工资及补贴		252,901.34	借	338,903.27
8	15	0002	8月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	303,903.27
8	15	0003	7月见习人员工资		2,069.00	借	301,834.27
8	15	0004	8月后勤人员工资		11,200.00	借	290,634.27
8	15	0005	8月居务监督人员工资		7,200.00	借	283,434.27
8	15	0006	8月残疾人员工资		7,300.00	借	276,134.27
8	15	0007	8月网格辅助人员工资		21,407.04	借	254,727.23
8	15	0008	8月份社区两委及会计人员社保款		19,602.40	借	235,124.83
8	15	0009	转税费户后勤人员8月社保款		6,005.00	借	229,119.83
8	15	0010	转税费户网格辅助人员8月社保和公积金		20,010.00	借	209,109.83
8	15	0011	转税费户残疾人员8月社保款		4,503.75	借	204,606.08
8	15	0012	转税费户8月社区、小区干部社保和公积金款		130,000.00	借	74,606.08
8	15		当日小计		517,198.53	借	74,606.08
8	25	0008	第七届导民委员会及其成员民主评议会议补贴账号有误退回	200.00		借	74,806.08
8	25	0009	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	15,000.00		借	89,806.08
8	25	0010	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	109,806.08
8	25	0011	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	15,000.00		借	124,806.08
8	25	0012	二次分配-区政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	5,000.00		借	129,806.08
8	25	0013	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	28,000.00		借	157,806.08

零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2025-08-01至2025-08-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	25	0014	二次分配-区政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	22,500.00		借	180,306.08
8	25	0015	统筹区社区微型消防站建设经费	20,000.00		借	200,306.08
8	25	0016	统筹区饭堂伙食补助经费	10,000.00		借	210,306.08
8	25	0017	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	2,812.00		借	213,118.08
8	25	0018	二次分配-政社局-统筹区粮食补助	360,864.00		借	573,982.08
8	25	0019	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	35,000.00		借	608,982.08
8	25	0020	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	15,876.00		借	624,858.08
8	25	0021	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	15,000.00		借	639,858.08
8	25	0022	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	12,681.00		借	652,539.08
8	25	0023	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	87,400.00		借	739,939.08
8	25		当日小计	665,333.00		借	739,939.08
8	27	0013	整治黑点攻坚“提升一片农房外立面		3,065.00	借	736,874.08
8	27	0014	2025年第二季社区（小区）干部加值班补助		12,681.00	借	724,193.08
8	27	0015	六和社区第七届居民委员会及其成员民主评议会会议补贴		900.00	借	723,293.08
8	27	0016	8月社区工作组饭堂伙食费		1,680.00	借	721,613.08
8	27	0017	8月社区饭堂伙食费		8,820.00	借	712,793.08
8	27	0018	7-8月社区饭堂购香米2包		270.00	借	712,523.08
8	27	0019	饭堂购香米5包		675.00	借	711,848.08
8	27	0020	卫星图海报制作费		1,025.00	借	710,823.08
8	27	0021	2025年8月16日”工会杯”旱地冰壶球球比赛误餐费		224.40	借	710,598.68
8	27	0022	开展苗族银饰冰箱贴手工活动费		600.00	借	709,998.68
8	27	0023	香韵悠然制“皂”美好---六和社区葡萄手工皂制作活动		1,380.00	借	708,618.68
8	27	0024	科学防蚊护健康---六和社区防蚊香包活动		1,200.00	借	707,418.68
8	27	0025	古韵新风 幸福传承---六和社区非遗手工包缝纫活动		2,040.00	借	705,378.68
8	27	0026	第七届居民委员会及其成员民主评议会会议补贴（账号有误重新支付）		200.00	借	705,178.68
8	27	0027	宫花小区七月七传统节赞助款		2,000.00	借	703,178.68

零余额账簿日记账

单位: 178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2025-08-01至2025-08-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	27	0028	宫花小区七月七传统节日粤剧公演经费		5,000.00	借	698,178.68
8	27	0029	宫花小区七月七传统节日篮球邀请赛活动经费		5,000.00	借	693,178.68
8	27	0030	转税费户扣水电费		20,000.00	借	673,178.68
8	27	0031	下拨各小区2025年3月粮食补助		360,864.00	借	312,314.68
8	27	0032	下拨各小区关工委活动工作经费		28,000.00	借	284,314.68
8	27	0033	下拨各小区党员活动经费		87,068.54	借	197,246.14
8	27	0034	消防站建设购空调一台		3,250.00	借	193,996.14
8	27	0035	西樵小区长堤路停车位划线工程款		22,500.00	借	171,496.14
8	27	0036	六和社区慰问综合一、二支部、物业小区支部老党员、困难党员购慰问品		4,630.00	借	166,866.14
8	27	0037	六和社区综合一、二支部、两新、楼盘支部党员外出学习参观车费		1,335.00	借	165,531.14
8	27	0038	六和社区开展2025年"强国有我"夏令营服务费		4,650.00	借	160,881.14
8	27		当日小计		579,057.94	借	160,881.14
8	28	0039	六和社区综合一、二、两新、楼盘支部党员外出学习参观餐费		2,000.00	借	158,881.14
8	28	0040	下拨各小区清明森林防火餐费补助		6,067.00	借	152,814.14
8	28	0041	清明节森林防火守山临时工作人员工资		8,100.00	借	144,714.14
8	28	0042	消防站休息室装饰工程款		4,704.00	借	140,010.14
8	28	0043	消防站休息室购衣柜2台		961.82	借	139,048.32
8	28	0044	大岭小区清明节森林防火餐费		1,404.00	借	137,644.32
8	28	0045	8月2-3日"两热"防控落户加班餐费		422.00	借	137,222.32
8	28	0046	悦动健康 智趣时光---趣味游园活动展架横幅等费用		803.00	借	136,419.32
8	28	0047	六和社区宣传栏油漆翻新工程款		28,978.75	借	107,440.57
8	28	0048	宫花小区七月七传统节日篮球邀请赛六和球员购意外保险		650.00	借	106,790.57
8	28	0049	悦动健康 智趣时光---趣味运动游园活动购礼品		1,030.00	借	105,760.57
8	28		当日小计		55,120.57	借	105,760.57
8	29	0050	珍珠缀雅韵 光影漾温情---古风台灯制作活动材料费		1,680.00	借	104,080.57

零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2025-08-01至2025-08-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	29	0051	两热宣传单张海报等费用		1,180.00	借	102,900.57
8	29		当日小计		2,860.00	借	102,900.57
8	31		当月合计	1,182,413.00	1,154,237.04	借	102,900.57
8	31		本年累计	15,377,803.44	15,274,902.87	借	102,900.57

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

债务（应付款项）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六和社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付款	本期支付数	应付结余数	备注

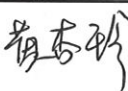
单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：




陈和原
甘月珍
丁明记

制表人：

债权（应收款项）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六和社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

单位负责人：



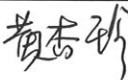
财务负责人：



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六和社区居民委员会

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
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	145,300.00	17,205.00	138,859.92	6,440.08	
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	168,960.00	7,200.00	168,960.00	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
统筹区特别委员经费	特别委员	统筹区特别委员经费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
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	4,665,000.00	402,503.74	4,660,362.27	4,637.73	
统筹区社区微型消防站建设经费	社区消防站	统筹区社区微型消防站建设经费	33,000.00	8,915.82	14,989.82	18,010.18	
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	78,000.00	9,495.00	73,389.00	4,611.00	
统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	社区、小区工作人员	统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	31,845.00	12,681.00	31,845.00	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	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	280,000.00	35,000.00	280,000.00	0.00	
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）	92,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	
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）	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）（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）	74,000.00	14,799.40	73,751.86	248.14	
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）	47,200.00	13,383.00	31,063.53	16,136.47	
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	309,700.00	41,417.04	304,559.80	5,140.20	
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	7,114.60	0.00	7,114.60	0.00	
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）	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	
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	3,248,400.00	0.00	3,247,800.00	600.00	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	
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	95,400.00	11,803.75	95,344.94	55.06	
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	496,328.30	0.00	496,328.30	0.00	

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六和社区居民委员会

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-9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七期-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	273,667.32	0.00	273,667.32	0.00	
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	550,021.86	0.00	550,021.86	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	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	
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	13,000.00	0.00	7,785.00	5,215.00	
二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	17,361.87	0.00	17,361.87	0.00	
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	1,443,657.60	0.00	1,443,657.60	0.00	
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
红十字会经费（公有项目）	居民群众	红十字会经费（公有项目）	86,135.60	0.00	86,135.60	0.00	
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	360,964.80	0.00	360,964.80	0.00	
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	230.46	0.00	230.46	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	股联社	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	835,261.30	0.00	835,261.30	0.00	
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	35,000.00	3,065.00	30,850.00	4,150.00	
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	360,763.20	0.00	360,763.20	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	党员群众	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	
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）	31,235.00	0.00	30,987.00	248.00	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
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	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	

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六和社区居民委员会

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	360,864.00	360,864.00	360,864.00	0.00	
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	49,995.00	5.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	党群专职副主任	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	
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	102,400.00	95,033.54	95,033.54	7,366.46	
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	35,000.00	28,978.75	28,978.75	6,021.25	
二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	专职消防人员	二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	
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	103,592.88	0.00	103,592.88	0.00	
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	20,000.00	1,602.00	1,602.00	18,398.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	青少年儿童	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	居民群众	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	8,712.00	1,950.00	5,410.00	3,302.00	
二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（三保）	见习人员	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（三保）	8,320.00	2,069.00	8,309.00	11.00	
二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	人社专员	二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	8,316.00	0.00	8,316.00	0.00	
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	书记助理	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	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	
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	347,279.05	0.00	347,279.05	0.00	
二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	居民群众	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	15,876.00	15,571.00	15,571.00	305.00	
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
合计			15,345,622.84	1,154,037.04	15,242,722.27	102,900.57	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：