

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9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	523209.44	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	523509.44	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
待处理财产损溢	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*	571964.44	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	978476.89	406512.45
资产总计	978476.89	442067.45	负债和净资产合计	978476.89	442067.45

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]

收入费用表

会政财 02 表

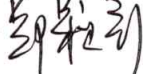
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2025年09月

单位: 元

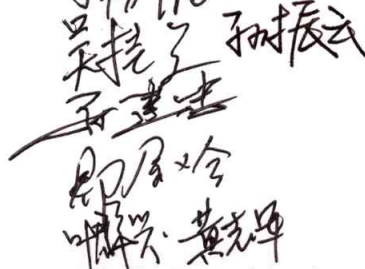
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	845686.46	22483517.72
(一) 财政拨款收入	839132.95	22474964.21
其中: 政府性基金	0	963383.68
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	6553.51	8553.51
二、本期费用	922447.52	21911553.28
(一) 业务活动费用	922447.52	21911553.28
(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	-76761.06	571964.44

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	9	1		上月结转			借	567,395.17
2	2025	9	1	0001	收支付失败—2025年清明节期间临时人员值班工资	1,350.00		借	568,745.17
3	2025	9	1		当日小计	1,350.00		借	568,745.17
4	2025	9	9	0002	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	583,745.17
5	2025	9	9	0003	收统筹区特别委员工资	1,800.00		借	585,545.17
6	2025	9	9	0004	收统筹区居监会委员经费	35,500.00		借	621,045.17
7	2025	9	9	0005	收统筹区社区干部经费	620,000.00		借	1,241,045.17
8	2025	9	9	0006	收二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	10,000.00		借	1,251,045.17
9	2025	9	9	0007	收统筹区网格辅助人员经费	85,000.00		借	1,336,045.17
10	2025	9	9	0008	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,346,045.17
11	2025	9	9	0009	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	1,377,545.17
12	2025	9	9	0010	收红十字会经费（公有项目）	6,553.51		借	1,384,098.68
13	2025	9	9		当日小计	815,353.51		借	1,384,098.68
14	2025	9	17	0011	支转税费专户2025年8月社区小区工作人员代扣个税		33.37	借	1,384,065.31
15	2025	9	17	0012	支2025年9月社区两委及会计人员社保金		18,065.88	借	1,365,999.43
16	2025	9	17	0013	支2025年8月网格辅助人员工资		55,471.50	借	1,310,527.93
17	2025	9	17	0014	支转税费专户2025年9月社区见习生工伤保险费		55.00	借	1,310,472.93
18	2025	9	17	0015	支转税费专户临聘出纳2025年9月公积金		960.00	借	1,309,512.93
19	2025	9	17	0016	支转税费专户社区临聘出纳2025年9月社保款		1,501.75	借	1,308,011.18
20	2025	9	17	0017	支2025年8月社区临聘出纳工资		3,045.88	借	1,304,965.30
21	2025	9	17	0018	支转税费专户安置点巡查员2025年9月社保款		6,005.00	借	1,298,960.30
22	2025	9	17	0019	支2025年8月社区保安、清洁人员工资		9,122.72	借	1,289,837.58

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	9	17	0020	支2025年8月社区厨工工资		2,085.88	借	1,287,751.70
24	2025	9	17	0021	支转税费专户社区厨工、保安2025年9月社保款		3,002.50	借	1,284,749.20
25	2025	9	17	0022	支2025年8月保安（公益岗）工资		2,805.88	借	1,281,943.32
26	2025	9	17	0023	支2025年8月康复站（公益岗）工资		2,525.88	借	1,279,417.44
27	2025	9	17	0024	支转税费专户社区公益岗9月社保款		3,002.50	借	1,276,414.94
28	2025	9	17	0025	支2025年7-9月社区特别委员工资		1,800.00	借	1,274,614.94
29	2025	9	17	0026	支转税费专户社区小区工作人员2025年9月公积金		84,834.00	借	1,189,780.94
30	2025	9	17	0027	支转税费专户2025年9月社区小区工作人员社保金		115,645.67	借	1,074,135.27
31	2025	9	17	0028	支2025年9月社区小区工作人员工资		425,516.29	借	648,618.98
32	2025	9	17	0029	支2025年8月社区见习生工资		10,260.78	借	638,358.20
33	2025	9	17	0030	支转税费专户网格辅助人员2025年9月社保款		27,022.50	借	611,335.70
34	2025	9	17	0031	支2025年9月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	604,135.70
35	2025	9	17	0032	支2025年9月小区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	576,295.70
36	2025	9	17		当日小计		807,802.98	借	576,295.70
37	2025	9	18	0033	支2025年8月安置点巡查员工资		11,159.00	借	565,136.70
38	2025	9	18		当日小计		11,159.00	借	565,136.70
39	2025	9	22	0034	红冲回指标—统筹区居监会委员经费		5,520.00	借	559,616.70
40	2025	9	22	0035	红冲回指标—统筹区社区干部经费		105,347.05	借	454,269.65
41	2025	9	22		当日小计		110,867.05	借	454,269.65
42	2025	9	29	0036	收二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	10,200.00		借	464,469.65
43	2025	9	29	0037	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	3,000.00		借	467,469.65
44	2025	9	29	0038	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	25,000.00		借	492,469.65

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2025	9	29	0039	支重汇一支付失败周焯轩2025年清明节期间值班工资		1,350.00	借	491,119.65
46	2025	9	29	0040	支2025年联富社区暑期研学班包车费		3,750.00	借	487,369.65
47	2025	9	29	0041	支联富社区2025年暑期研学班礼品		1,800.00	借	485,569.65
48	2025	9	29	0042	支2025年8月26日巧克力工厂研学活动费用		1,950.00	借	483,619.65
49	2025	9	29	0043	支2025年7-8月研学保险费用		420.00	借	483,199.65
50	2025	9	29	0044	支联富社区2025年暑期研学班活动横幅费用		45.00	借	483,154.65
51	2025	9	29	0045	支联富社区后勤人员国庆节节日慰问品		800.00	借	482,354.65
52	2025	9	29	0046	支联富社区后勤人员中秋节节日慰问品		800.00	借	481,554.65
53	2025	9	29	0047	支2025年8月16日至31日饭堂用食材款		3,861.00	借	477,693.65
54	2025	9	29	0048	支2025年9月1日至15日饭堂用食材款		4,433.00	借	473,260.65
55	2025	9	29	0049	支联富社区康复站购买文具和日用品费用		2,086.40	借	471,174.25
56	2025	9	29	0050	支联富社区康复站办公电脑维修		740.00	借	470,434.25
57	2025	9	29	0051	支杨嘉琪、黄继敏8月餐费		1,080.00	借	469,354.25
58	2025	9	29	0052	支陈国雄8月餐费		567.00	借	468,787.25
59	2025	9	29	0053	支2025年下半年欢送新兵入伍冲晒纪念照及购买相架一批		114.00	借	468,673.25
60	2025	9	29	0054	支社区办公经费购应急物资方便面两箱		104.00	借	468,569.25
61	2025	9	29	0055	支帮扶联富社区“百千万工程”单位购慰问王老吉饮料一批		640.00	借	467,929.25
62	2025	9	29	0056	支各小区联富社区2024年度民主评议大会会议补助		19,100.00	借	448,829.25
63	2025	9	29	0057	支社区电脑、网络维修及配件更换		1,725.00	借	447,104.25
64	2025	9	29	0058	支购买社区一楼碎纸机		980.00	借	446,124.25
65	2025	9	29	0059	支社区三楼复印机维修		220.00	借	445,904.25
66	2025	9	29	0060	支购买劳动工具一批		1,959.00	借	443,945.25

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
67	2025	9	29	0061	支2025年9月电脑租赁费		168.00	借	443,777.25
68	2025	9	29	0062	支消防站杂项零星工程（安装电灯）		468.00	借	443,309.25
69	2025	9	29	0063	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	442,309.25
70	2025	9	29	0064	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	441,309.25
71	2025	9	29	0065	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	440,309.25
72	2025	9	29	0066	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		2,000.00	借	438,309.25
73	2025	9	29	0067	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	437,309.25
74	2025	9	29	0068	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	436,309.25
75	2025	9	29	0069	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	435,309.25
76	2025	9	29	0070	支2025年7月份-8月份办公大楼日用品用款		371.98	借	434,937.27
77	2025	9	29	0071	支联富社区2025年下半年新兵入伍慰问金		1,500.00	借	433,437.27
78	2025	9	29	0072	支购买支装水（10箱）		241.40	借	433,195.87
79	2025	9	29	0073	支完善沙边党群服务驿站部分上墙资料的费用		1,346.00	借	431,849.87
80	2025	9	29	0074	支开展老年人口腔保健、老年痴呆预防健康教育讲座		602.60	借	431,247.27
81	2025	9	29	0075	支联富社区“绿动未来联富路，党员引领植绿行”植树活动中树苗费用		1,000.00	借	430,247.27
82	2025	9	29	0076	支社区电脑、网络维修及配件更换		2,395.00	借	427,852.27
83	2025	9	29	0077	支防台风“桦加沙”购应急物资方便面、八宝粥、胶杯一批		821.50	借	427,030.77
84	2025	9	29	0078	支联富社区办公大楼内电气杂项维修		1,444.00	借	425,586.77
85	2025	9	29	0079	支联富社区康复站购买中秋国庆活动礼品费用		300.00	借	425,286.77
86	2025	9	29	0080	支联富社区康复站购买中秋国庆活动礼品费用		1,908.00	借	423,378.77
87	2025	9	29	0081	支2025年8月5日“探险气象科学 筑梦少年未来”主题活动项目费		2,200.00	借	421,178.77
88	2025	9	29	0082	支联富社区2025年暑期研学班活动饮用水费用		400.00	借	420,778.77

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
89	2025	9	29	0083	支2025年8月份饭堂用石油气款		147.50	借	420,631.27
90	2025	9	29	0084	支饶勇辉、寥若言8月餐费		945.00	借	419,686.27
91	2025	9	29	0085	支联富社区“示范引领”工程“沙边党群服务（文旅）”设计费尾款		3,591.33	借	416,094.94
92	2025	9	29	0086	支2025年6月-7月社区工作人员值班餐费用款		200.00	借	415,894.94
93	2025	9	29	0087	支社区复印机碳粉		3,507.20	借	412,387.74
94	2025	9	29	0088	支更换轮胎1条		530.00	借	411,857.74
95	2025	9	29	0089	支转税费专户康复站2025年6月至8月电话费		1,707.40	借	410,150.34
96	2025	9	29	0090	支联富社区2024年度民主评议大会会议补助		8,000.00	借	402,150.34
97	2025	9	29	0091	支转税费账户水电费		20,000.00	借	382,150.34
98	2025	9	29	0092	支派发邀请函快递费		13.00	借	382,137.34
99	2025	9	29	0093	支付《窗外市蓝星》电影票的费用		1,800.00	借	380,337.34
100	2025	9	29	0094	支社区办公室购买复方醋酸地塞米松软膏、丹皮酚软膏一批		54.00	借	380,283.34
101	2025	9	29	0095	支到张家边社区卫生服务站运“两热”防控消杀器械运输费用		160.97	借	380,122.37
102	2025	9	29	0096	支联富社区副书记办公室购塑料杯一批		16.80	借	380,105.57
103	2025	9	29	0097	支联富社区开展爱国卫生运动行动攻坚（手举牌）		711.67	借	379,393.90
104	2025	9	29	0098	支移动音响		399.00	借	378,994.90
105	2025	9	29	0099	支到张家边社区卫生服务站运“两热”防控药品运输费		195.70	借	378,799.20
106	2025	9	29	0100	支2025年下半年欢送新兵入伍购买纪念品保温杯三个		387.00	借	378,412.20
107	2025	9	29	0101	支2025年7月31日“一日书店店长”活动项目费		1,485.00	借	376,927.20
108	2025	9	29	0102	支购一次性饭盒、一次性航空胶杯一批		111.83	借	376,815.37
109	2025	9	29	0103	支两热防控药物运输		43.60	借	376,771.77
110	2025	9	29	0104	支开展“关爱老年人，防治痴呆病”活动礼品费用		495.00	借	376,276.77

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

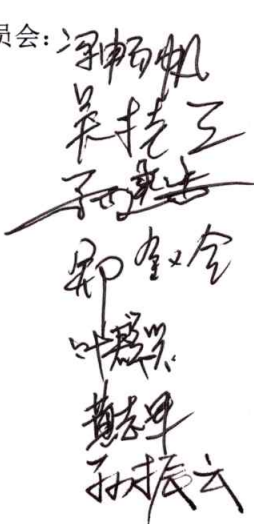
账簿：零余额账簿

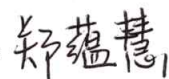
日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
111	2025	9	29	0105	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	3,000.00		借	379,276.77
112	2025	9	29	0106	收二次分配-党政班子经费	100,000.00		借	479,276.77
113	2025	9	29		当日小计	141,200.00	116,192.88	借	479,276.77
114	2025	9	30	0107	收支付失败—2024年度民主评议大会会议补助	500.00		借	479,776.77
115	2025	9	30		当日小计	500.00		借	479,776.77
116	2025	9	30		当月合计	958,403.51	1,046,021.91	借	479,776.77
117	2025	9	30		本年累计	22,628,430.70	22,148,653.93	借	479,776.77

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：税费专户联富社区居民委员会

日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	9	1		上月结转			借	32,575.33
2	2025	9	2	0001	支2025年8月代扣个人所得税		33.37	借	32,541.96
3	2025	9	2		当日小计		33.37	借	32,541.96
4	2025	9	3	0002	支2025年8月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	32,492.96
5	2025	9	3	0003	支社区2025年8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	31,700.93
6	2025	9	3		当日小计		841.03	借	31,700.93
7	2025	9	5	0004	支社区2025年8月电话费		2,726.20	借	28,974.73
8	2025	9	5	0005	支康复站2025年8月电话费		575.85	借	28,398.88
9	2025	9	5		当日小计		3,302.05	借	28,398.88
10	2025	9	8	0006	支见习生2025年9月工伤险		55.00	借	28,343.88
11	2025	9	8	0007	支社区2025年8月电费		6,540.10	借	21,803.78
12	2025	9	8		当日小计		6,595.10	借	21,803.78
13	2025	9	16	0008	支社区2025年8月水费		166.88	借	21,636.90
14	2025	9	16		当日小计		166.88	借	21,636.90
15	2025	9	17	0009	收社区小区工作人员2025年9月公积金	84,834.00		借	106,470.90
16	2025	9	17	0010	收网格辅助人员2025年9月社保款	27,022.50		借	133,493.40
17	2025	9	17	0011	收社区临聘出纳2025年9月社保款	1,501.75		借	134,995.15
18	2025	9	17	0012	收社区公益岗位9月社保款	3,002.50		借	137,997.65
19	2025	9	17	0013	收2025年9月社区小区工作人员社保金	115,645.67		借	253,643.32
20	2025	9	17	0014	收安置点巡查员2025年9月社保款	6,005.00		借	259,648.32
21	2025	9	17	0015	收社区厨工、保安2025年9月社保款	3,002.50		借	262,650.82
22	2025	9	17	0016	收社区临聘出纳2025年9月公积金	960.00		借	263,610.82

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

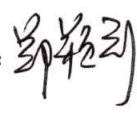
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

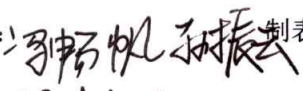
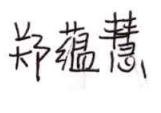
账簿：税费专户

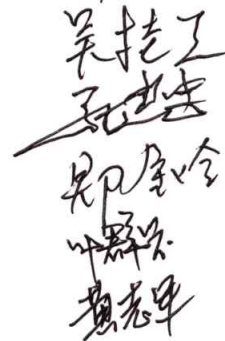
日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	9	17	0017	收社区见习生2025年9月工伤保险费	55.00		借	263,665.82
24	2025	9	17	0018	收2025年8月社区小区工作人员代扣个税	33.37		借	263,699.19
25	2025	9	17	0019	支2025年9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		156,179.92	借	107,519.27
26	2025	9	17		当日小计	242,062.29	156,179.92	借	107,519.27
27	2025	9	21	0020	收2025年6月22日-2025年9月21日结息	5.35		借	107,524.62
28	2025	9	21		当日小计	5.35		借	107,524.62
29	2025	9	22	0021	支社区2025年9月社区小区工作人员公积金		85,794.00	借	21,730.62
30	2025	9	22		当日小计		85,794.00	借	21,730.62
31	2025	9	26	0022	支2025年6月22日-2025年9月21日结息收入转非税		5.35	借	21,725.27
32	2025	9	26		当日小计		5.35	借	21,725.27
33	2025	9	29	0023	收水电费款	20,000.00		借	41,725.27
34	2025	9	29	0024	收康复站2025年6月至8月电话费	1,707.40		借	43,432.67
35	2025	9	29		当日小计	21,707.40		借	43,432.67
36	2025	9	30		当月合计	263,775.04	252,917.70	借	43,432.67
37	2025	9	30		本年累计	2,352,775.67	2,309,343.00	借	43,432.67

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：  制表人： 





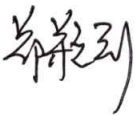
现金收支明细公布表

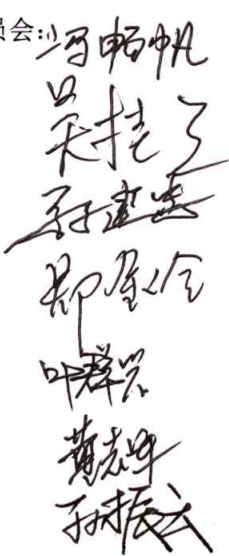
单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

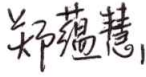
日期：2025-09-01至2025-09-30

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：

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

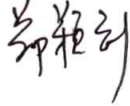
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

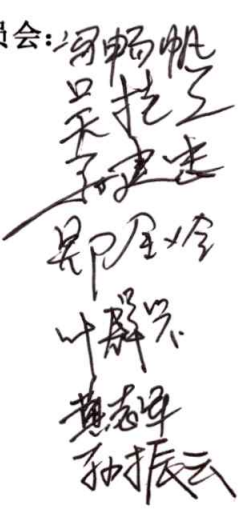
2025年9月30日

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

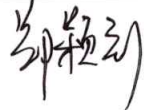
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

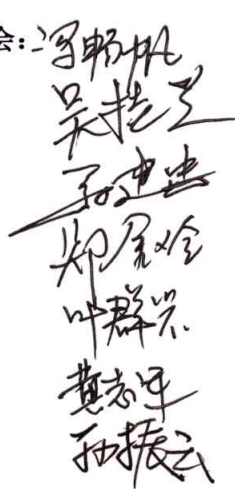
2025年9月30日

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	5.35	5.35	0.00
应缴财政款				0.00	5.35	5.35	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9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	133,500.00	15,811.10	116,089.10	17,410.90	
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	312,480.00	35,040.00	312,480.00	-	
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	5,400.00	1,800.00	5,400.00	-	
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	7,445,652.95	612,595.21	7,445,652.95	-	
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	1,407.40	36,152.90	3,847.10	
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	0.00	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)	283,500.00	31,500.00	283,500.00	-	
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)	217,010.00	71,372.94	163,622.06	53,387.94	
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	130000	8441.5	91662.5	38,337.50	
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	0.00	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	0.00	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	770,000.00	82,494.00	686,974.50	83,025.50	
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	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	90,000.00	8,334.26	70,762.38	19,237.62	
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	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	70167.46	0	70167.46	-	
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	20,400.00	0.00	9,900.00	10,500.00	
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	146,000.00	17,164.00	131,585.38	14,414.62	
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	29,000.00	6,741.80	23,815.10	5,184.90	
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9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-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	0	0	0	-	
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	1,925.78	31,200.00	-	
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	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	0.00	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	1,080.00	8,586.00	5,670.00	
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	2,800.00	23,148.18	1,851.82	
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	13,396.00	37,579.40	12,420.60	
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	0.00	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	495.00	1,090.00	910.00	
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	4077.12	0	4077.12	-	
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	9,002.87	13,093.55	12,906.45	
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	2,001.00	2,001.00	5,999.00	
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	945.00	8,478.00	5,778.00	
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	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	567.00	2,052.00	2,457.00	
二次分配-区政社局-生态补偿-耕地保护市级补贴(火炬)(第二	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	248,621.00	0.00	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	0.00	169,824.00	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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-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	0.00	14,385.00	-	
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	67,546.75	0.00	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	100000	0	45000	55,000.00	
二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)	见习人员	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)	10,000.00	8,390.00	8,390.00	1,610.00	
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	0.00	0.00	100,000.00	
红十字会经费(公有项目)	居民群众	红十字会经费(公有项目)	6,553.51	0.00	0.00	6,553.51	

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 09 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
银行 存款	现金	-	-	-	-				
	零余额（基本户）	567,395.17	958,403.51	1,046,021.91	479,776.77	479,776.77	0	相符	
	建行（税户）	32,575.33	263,775.04	252,917.70	43,432.67	43,432.67	0	相符	
	小计	32,575.33	263,775.04	252,917.70	43,432.67				
	合计	599,970.50	1,222,178.55	1,298,939.61	523,209.44				

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； (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。