

资产负

2025年10月31日

单位：元

2025年10月31日

单位负责人: 黄永华

财务负责人: 郭敬之

居务监督委员会: 马畅然 孙建建 黄永华 吴桂兰 叶群芳 郭敬之 郭敬之

制表人: 郭敬之

居务监督委员会:

制表人: 杨西立

收入费用表

会政财 02 表

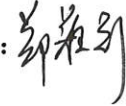
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

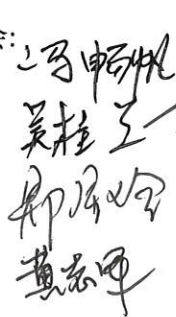
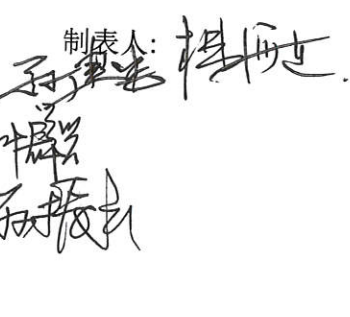
2025年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1084581.63	23568099.35
（一）财政拨款收入	1084581.63	23559545.84
其中：政府性基金	1600	964983.68
（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	8553.51
二、本期费用	1225055.03	23136608.31
（一）业务活动费用	1225055.03	23136608.31
（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	-140473.4	431491.04

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：零余额账户

日期：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	10	1		上月结转			借	479,776.77
2	2025	10	13	0001	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	1,600.00		借	481,376.77
3	2025	10	13		当日小计	1,600.00		借	481,376.77
4	2025	10	14	0002	支专项债-乡村振兴人居环境整治项目建设资金		1,600.00	借	479,776.77
5	2025	10	14		当日小计		1,600.00	借	479,776.77
6	2025	10	21	0003	收二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)	9,095.00		借	488,871.77
7	2025	10	21	0004	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,334.26		借	497,206.03
8	2025	10	21	0005	收统筹区社区干部经费	614,992.38		借	1,112,198.41
9	2025	10	21	0006	收统筹区网格辅助人员经费	82,494.00		借	1,194,692.41
10	2025	10	21	0007	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	1,226,192.41
11	2025	10	21	0008	收统筹区后勤服务经费	13,298.49		借	1,239,490.90
12	2025	10	21	0009	收统筹区居监会委员经费	35,040.00		借	1,274,530.90
13	2025	10	21		当日小计	794,754.13		借	1,274,530.90
14	2025	10	23	0010	支转税费专户社区公益岗位10月社保款		3,002.50	借	1,271,528.40
15	2025	10	23	0011	支2025年9月保安(公益岗)工资		2,805.88	借	1,268,722.52
16	2025	10	23	0012	支转税费专户社区厨工、保安2025年10月社保款		4,503.75	借	1,264,218.77
17	2025	10	23	0013	支2025年9月社区厨工工资		2,085.88	借	1,262,132.89
18	2025	10	23	0014	支梁桂皆一次性退休补助		2,080.00	借	1,260,052.89
19	2025	10	23	0015	支转税费专户临聘出纳2025年10月公积金		960.00	借	1,259,092.89
20	2025	10	23	0016	支转税费专户临聘出纳2025年10月社保款		1,501.75	借	1,257,591.14
21	2025	10	23	0017	支2025年9月社区临聘出纳工资		3,045.88	借	1,254,545.26
22	2025	10	23	0018	支转税费专户安置点巡查员2025年10月社保款		6,005.00	借	1,248,540.26

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：零余额账户

日期：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	10	23	0019	支转税费专户2025年10月社区见习生工伤保险费		55.00	借	1,248,485.26
24	2025	10	23	0020	支2025年9月康复站（公益岗）工资		2,525.88	借	1,245,959.38
25	2025	10	23	0021	支2025年9月网格辅助人员工资		55,471.50	借	1,190,487.88
26	2025	10	23	0022	支2025年9月社区保安、保洁人员工资		8,210.11	借	1,182,277.77
27	2025	10	23	0023	支转税费专户网格辅助人员2025年10月社保款		27,022.50	借	1,155,255.27
28	2025	10	23		当日小计		119,275.63	借	1,155,255.27
29	2025	10	24	0024	支2025年10月社区两委及会计人员社保金		18,065.88	借	1,137,189.39
30	2025	10	24	0025	支转税费专户社区小区工作人员2025年10月公积金		86,706.00	借	1,050,483.39
31	2025	10	24	0026	支转税费专户2025年10月社区小区工作人员社保金		115,645.67	借	934,837.72
32	2025	10	24	0027	支2025年10月各小区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	906,997.72
33	2025	10	24	0028	支2025年10月社区小区工作人员工资		425,022.96	借	481,974.76
34	2025	10	24	0029	支2025年9月社区见习生工资		9,095.00	借	472,879.76
35	2025	10	24	0030	支2025年10月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	465,679.76
36	2025	10	24	0031	支转税费专户2025年9月社区小区工作人员代扣个税		15.10	借	465,664.66
37	2025	10	24		当日小计		689,590.61	借	465,664.66
38	2025	10	30	0032	收二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	31,500.00		借	497,164.66
39	2025	10	30	0033	收统筹区社区饭堂伙食补助	4,640.00		借	501,804.66
40	2025	10	30	0034	收统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	62,087.50		借	563,892.16
41	2025	10	30	0035	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	50,000.00		借	613,892.16
42	2025	10	30	0036	收二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	100,000.00		借	713,892.16
43	2025	10	30	0037	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	40,000.00		借	753,892.16
44	2025	10	30		当日小计	288,227.50		借	753,892.16

零余额记账

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：零余额账户

日期：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2025	10	31	0038	支2025年10月电脑租赁费		168.00	借	753,724.16
46	2025	10	31	0039	支用于支付联富社区基层党务工作中一本通和工作手册的费用		167.00	借	753,557.16
47	2025	10	31	0040	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	752,557.16
48	2025	10	31	0041	支“两热”疫情防控消杀灭蚊工作工资		1,000.00	借	751,557.16
49	2025	10	31	0042	支两热攻坚预防（龙纱网、木棍、生石灰）		465.00	借	751,092.16
50	2025	10	31	0043	支爱国卫生运动行动攻坚工具一批		4,050.00	借	747,042.16
51	2025	10	31	0044	支2025年10月1日至15日饭堂用食材款		2,548.00	借	744,494.16
52	2025	10	31	0045	支2025年9月16日至30日饭堂用食材款		4,667.00	借	739,827.16
53	2025	10	31	0046	支2025年9月份饭堂用石油气款		590.00	借	739,237.16
54	2025	10	31	0047	支购买社区饭堂大米款		2,200.00	借	737,037.16
55	2025	10	31	0048	支购买社区饭堂用食用油款		2,760.00	借	734,277.16
56	2025	10	31	0049	支购买社区饭堂用生粉款		100.00	借	734,177.16
57	2025	10	31	0050	支联富社区2025年10月3日“双节”亲子手工玻璃画公益活动材料费用		1,875.00	借	732,302.16
58	2025	10	31	0051	支用于支付2025年联富社区“爱’新’相伴”暖蜂中秋慰问活动月饼的费用		1,740.00	借	730,562.16
59	2025	10	31	0052	支用于支付2025年联富社区“爱’新’相伴”暖蜂中秋慰问活动游戏道具的费用		280.00	借	730,282.16
60	2025	10	31	0053	支用于支付2025年联富社区“爱’新’相伴”暖蜂中秋慰问活动清凉饮料和水的费用		324.00	借	729,958.16
61	2025	10	31	0054	支用于支付2025年联富社区“爱’新’相伴”暖蜂中秋慰问活动横幅的费用		40.00	借	729,918.16
62	2025	10	31	0055	支用于支付联富社区2025年亲子手工中草药驱蚊香囊公益活动材料费		1,450.00	借	728,468.16
63	2025	10	31	0056	支用于支付联富社区2025年亲子手工中草药驱蚊香囊公益活动礼品费（驱蚊水）		625.00	借	727,843.16
64	2025	10	31	0057	支用于支付联富社区2025年亲子手工中草药驱蚊香囊公益活动用水费用（饮用水）		40.00	借	727,803.16
65	2025	10	31	0058	支用于支付联富社区“我眼中的联富”摄影展活动展示广告费用		3,500.00	借	724,303.16
66	2025	10	31	0059	支用于支付联富社区“我眼中的联富”摄影展活动优秀奖的费用		537.00	借	723,766.16

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：零余额账户

日期：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
67	2025	10	31	0060	支用于支付联富社区“我眼中的联富”摄影展活动入围奖的费用		760.00	借	723,006.16
68	2025	10	31	0061	支社区“百千万工程”办公室购电动桶装水抽水器一个		44.90	借	722,961.26
69	2025	10	31	0062	支运“两热”防控物资石灰粉、防晒袖套一批车费		66.14	借	722,895.12
70	2025	10	31	0063	支帮扶联富社区“百千万工程”单位购慰问品盒装王老吉8箱		320.00	借	722,575.12
71	2025	10	31	0064	支用于联富社区2025年预防登革热健康讲座礼品费用（电蚊香液）		597.50	借	721,977.62
72	2025	10	31	0065	支用于联富社区预防登革热基孔肯亚热防治知识宣传活动的礼品费用		2,114.31	借	719,863.31
73	2025	10	31	0066	支饶勇辉、寥若言9月餐费		1,188.00	借	718,675.31
74	2025	10	31	0067	支陈国雄9月餐费		621.00	借	718,054.31
75	2025	10	31	0068	支黄继敏、杨嘉琪9月餐费		1,188.00	借	716,866.31
76	2025	10	31	0069	支开展国企退休人员重阳节慰问活动		9,886.80	借	706,979.51
77	2025	10	31	0070	支联富社区康复站办公打印机维修		260.00	借	706,719.51
78	2025	10	31	0071	支联富社区康复站购买重阳节活动礼品费用		1,194.00	借	705,525.51
79	2025	10	31	0072	支联富社区康复站购买世界精神卫生日活动礼品费用		1,749.00	借	703,776.51
80	2025	10	31	0073	支濠头涌一河两岸“百千万工程”运输三角梅1000棵		3,000.00	借	700,776.51
81	2025	10	31	0074	支用于支付联富社区“我眼中的联富”摄影展活动人气奖的费用		47.62	借	700,728.89
82	2025	10	31	0075	支泗门公园旧篮球场升级改造及配套设施项目工程		100,000.00	借	600,728.89
83	2025	10	31	0076	支2023年11月至2024年12月泗门垃圾中转站旁农污排水泵站用电		50,000.00	借	550,728.89
84	2025	10	31	0077	支联富社区2025年重阳节老党员慰问金		31,500.00	借	519,228.89
85	2025	10	31	0078	支党员组织关系介绍信回函快递费		13.00	借	519,215.89
86	2025	10	31	0079	支2025年8-9月餐费（微型消防站）		3,564.00	借	515,651.89
87	2025	10	31	0080	支重汇支付失败—联富社区2024年度民主评议大会会议补助		500.00	借	515,151.89
88	2025	10	31	0081	支2025年7-9月加班补助		62,087.50	借	453,064.39

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：零余额账户

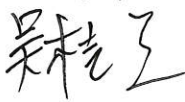
日期：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
89	2025	10	31	0082	支“两热”防控人居环境整治费		101,540.00	借	351,524.39
90	2025	10	31	0083	支登革热基孔肯亚热防治知识宣传讲座		600.00	借	350,924.39
91	2025	10	31		当日小计		402,967.77	借	350,924.39
92	2025	10	31		当月合计	1,084,581.63	1,213,434.01	借	350,924.39
93	2025	10	31		本年累计	23,713,012.33	23,362,087.94	借	350,924.39

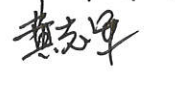
单位负责人： 

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	10	1		上月结转			借	43,432.67
2	2025	10	9	0001	支社区2025年9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	42,640.64
3	2025	10	9	0002	支社区2025年9月电话费		2,641.21	借	39,999.43
4	2025	10	9	0003	支康复站2025年9月电话费		564.21	借	39,435.22
5	2025	10	9	0004	支2025年9月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	39,386.22
6	2025	10	9	0005	支2025年9月代扣个人所得税		15.10	借	39,371.12
7	2025	10	9	0006	支见习生2025年10月工伤险		55.00	借	39,316.12
8	2025	10	9	0007	支社区2025年9月电费		7,416.63	借	31,899.49
9	2025	10	9		当日小计		11,533.18	借	31,899.49
10	2025	10	14	0008	支社区2025年9月水费		157.94	借	31,741.55
11	2025	10	14		当日小计		157.94	借	31,741.55
12	2025	10	23	0009	收社区公益岗位10月社保款	3,002.50		借	34,744.05
13	2025	10	23	0010	收社区临聘出纳2025年10月社保款	1,501.75		借	36,245.80
14	2025	10	23	0011	收社区见习生2025年10月工伤保险费	55.00		借	36,300.80
15	2025	10	23	0012	收社区临聘出纳2025年10月公积金	960.00		借	37,260.80
16	2025	10	23	0013	收网格辅助人员2025年10月社保款	27,022.50		借	64,283.30
17	2025	10	23	0014	收安置点巡查员2025年10月社保款	6,005.00		借	70,288.30
18	2025	10	23	0015	收社区厨工、保安2025年10月社保款	4,503.75		借	74,792.05
19	2025	10	23		当日小计	43,050.50		借	74,792.05
20	2025	10	24	0016	收2025年10月社区小区工作人员代扣个税	15.10		借	74,807.15
21	2025	10	24	0017	收2025年10月社区小区工作人员社保金	115,645.67		借	190,452.82
22	2025	10	24	0018	支2025年10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		157,681.17	借	32,771.65

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	10	24	0019	收社区小区工作人员2025年10月公积金	86,706.00		借	119,477.65
24	2025	10	24		当日小计	202,366.77	157,681.17	借	119,477.65
25	2025	10	27	0020	支社区2025年10月社区小区工作人员公积金		87,666.00	借	31,811.65
26	2025	10	27		当日小计		87,666.00	借	31,811.65
27	2025	10	31		当月合计	245,417.27	257,038.29	借	31,811.65
28	2025	10	31		本年累计	2,598,192.94	2,566,381.29	借	31,811.65

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：

[Signatures of Residency Supervision Committee members]

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

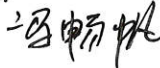
单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2025-10-01至2025-10-31

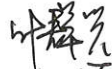
日期	摘要	收入金额	支出金额	金额
	期初余额	0.00	0.00	0.00
合计：		0.00	0.00	

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10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: 黄明

财务负责人: 郑新元

居务监督委员会:
罗畅帆
吴桂兰
郑国金
李建忠
叶群贤
何长友
黄志军

制表人: 杨少文



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10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
应缴财政款				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10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	146,798.49	16,879.74	132,968.84	13,829.65	
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	347,520.00	35,040.00	347,520.00	-	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	395,000.00	-	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	-	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	8,060,645.33	613,955.61	8,059,608.56	1,036.77	
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	-	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	168.00	36,320.90	3,679.10	
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	2,114.31	52,000.00	-	
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)	315,000.00	31,500.00	315,000.00	-	
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)	257,010.00	6,552.53	170,174.59	86,835.41	
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	-	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	134,640.00	12,865.00	104,527.50	30,112.50	
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	87,662.50	62,087.50	87,662.50	-	
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	-	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	852,494.00	82,494.00	769,468.50	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	35,555.00	-	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	98,334.26	8,334.26	79,096.64	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	-	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	-	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	20,400.00	9,886.80	19,786.80	613.20	
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	6,005.00	137,590.38	8,409.62	
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	3,203.00	27,018.10	1,981.90	
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	-	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	-	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	-	2,990.00	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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-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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	
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	-	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	-	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	-	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	-	
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	600.00	50,000.00	-	
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	1,188.00	9,774.00	4,482.00	
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	-	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	11,816.12	49,395.52	604.48	
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	-	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	16,038.00	5,346.00	
财政局代管资金账户669-001账户于2025年5月收到区红十字会划入建立博爱家园-健康养老志愿服务驿站经费8000元,现需下达指标至各社区,详见附件。	健康养老志愿服务驿站	财政局代管资金账户669-001账户于2025年5月收到区红十字会划入建立博爱家园-健康养老志愿服务驿站经费8000元,现需下达指标至各社区,详见附件。	2,000.00	-	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	4,077.12	-	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	6,581.14	19,674.69	6,325.31	
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	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	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	1,188.00	9,666.00	4,590.00	
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	-	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	-	
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	621.00	2,673.00	1,836.00	
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	-	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	-	
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	-	
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	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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-党政班子经费	居民群众	二次分配-党政班子经费	100,000.00	1,540.00	46,540.00	53,460.00	
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)	19,095.00	9,150.00	17,540.00	1,555.00	
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	100,000.00	100,000.00	-	
财政局代管资金账户669-001账户于2025年8月15日收到区红十字会划入6553.51元用于“百千万工程”等相关工作,现需下达指标至联富社区。	各小区	财政局代管资金账户669-001账户于2025年8月15日收到区红十字会划入6553.51元用于“百千万工程”等相关工作,现需下达指标至联富社区。	6,553.51	3,000.00	3,000.00	3,553.51	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	酒门小区	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	
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	50,000.00	50,000.00	-	
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	-	

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 10 月 31 日

单位：元

种类	种类	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	-	-	-	-				
银 行 存 款	零余额（基本户）	479,776.77			350,924.39	0	相符	
	建行（税户）	43,432.67	1,213,434.01		31,811.65	0	相符	
	小计	43,432.67	257,038.29					
合计		523,209.44	257,038.29	31,811.65				
		1,329,998.90	1,470,472.30	382,736.04				

单位负责人签名：郭颖

出纳签名：郭颖慧

填表人签名：郭颖慧

检查人员签名：郭颖慧

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。(是)
- 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。(是)