

资产负债表

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10月31日

会政财 01 表

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	158323.2	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	158323.2	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	1684989.12	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	764496.43	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	764496.43	756225.07	本期盈余*	166594.56	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	922819.63	756225.07
资产总计	922819.63	756225.07	负债和净资产合计	922819.63	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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	802495.58	16699467.11
(一) 财政拨款收入	797495.58	16606331.51
其中: 政府性基金	13179.02	1837983.03
(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	5000	93135.6
二、本期费用	677182.11	16532872.55
(一) 业务活动费用	677182.11	16532872.55
(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	125313.47	166594.56

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：2025-10-01至2025-10-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	29,398.42
10	6	0001	9月办公室电话费		2,014.68	借	27,383.74
10	6	0002	9月办公室政务网络费		50.00	借	27,333.74
10	6	0003	9月办公室光纤费费		988.00	借	26,345.74
10	6		当日小计		3,052.68	借	26,345.74
10	8	0004	9月办公室电视费		65.00	借	26,280.74
10	8		当日小计		65.00	借	26,280.74
10	10	0005	9月办公室电费		9,308.29	借	16,972.45
10	10		当日小计		9,308.29	借	16,972.45
10	17	0006	9月办公室水费		208.60	借	16,763.85
10	17		当日小计		208.60	借	16,763.85
10	23	0007	10月后勤人员-工伤保险费		11.00	借	16,752.85
10	23	0008	10月见习人员-工伤保险费		77.00	借	16,675.85
10	23		当日小计		88.00	借	16,675.85
10	24	0001	转税费户10月社区、小区干部社保和公积金款	131,487.15		借	148,163.00
10	24	0002	转税费户10月后勤人员社保款	6,005.00		借	154,168.00
10	24	0003	转税费户残疾人员10月社保款	4,503.75		借	158,671.75
10	24	0004	转税费户10月网格辅助人员社保和公积金款	16,010.00		借	174,681.75
10	24	0009	10月份网格辅助人员公积金款		4,000.00	借	170,681.75
10	24	0010	10月份社区、小区干部公积金款		59,274.00	借	111,407.75
10	24	0011	转税费户扣工伤险	77.00		借	111,484.75
10	24		当日小计	158,082.90	63,274.00	借	111,484.75
10	29	0011	10月份社区、小区干部社保款		72,213.15	借	39,271.60
10	29	0012	10月网格辅助人员社保款		12,010.00	借	27,261.60
10	29	0013	10月残疾人员社保款		4,503.75	借	22,757.85
10	29	0014	10月后勤人员社保款		6,005.00	借	16,752.85
10	29		当日小计		94,731.90	借	16,752.85
10	31	0006	转税费户扣水电费	8,000.00		借	24,752.85
10	31		当日小计	8,000.00		借	24,752.85
10	31		当月合计	166,082.90	170,728.47	借	24,752.85
10	31		本年累计	1,753,356.72	1,728,603.87	借	24,752.85

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: 2025-10-01至2025-10-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	5,483.04
10	13	0001	红冲统筹区后勤人员服务经费		240.08	借	5,242.96
10	13	0002	红冲二次分配-政社局-残疾人事业经费		51.31	借	5,191.65
10	13	0003	红冲统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)		56.14	借	5,135.51
10	13	0004	红冲下拨统筹区社区干部经费		933.99	借	4,201.52
10	13	0005	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴		44.00	借	4,157.52
10	13	0006	下拨统筹区网格辅助人员经费		1,723.16	借	2,434.36
10	13		当日小计		3,048.68	借	2,434.36
10	14	0001	二次分配-政社局-1月新增专项债券贷(2025年人居环境整治项目建设资金)	13,179.02		借	15,613.38
10	14		当日小计	13,179.02		借	15,613.38
10	15	0007	神涌小区人居环境整治项目建设资金		3,200.00	借	12,413.38
10	15	0008	宫花小区人居环境整治项目建设资金		3,699.56	借	8,713.82
10	15	0009	五星小区人居环境整治项目建设资金		6,279.46	借	2,434.36
10	15		当日小计		13,179.02	借	2,434.36
10	22	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	37,434.36
10	22	0003	下拨统筹区社区干部经费	409,190.89		借	446,625.25
10	22	0004	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(非三保)	14,560.00		借	461,185.25
10	22	0005	下拨-政社局-二次分配区残疾人事业经费	11,803.75		借	472,989.00
10	22	0006	下拨统筹区网格辅助人员经费	37,417.04		借	510,406.04
10	22	0007	统筹区社区居监会委员经费	7,200.00		借	517,606.04
10	22	0008	下拨统筹区后勤人员服务经费	17,205.00		借	534,811.04
10	22		当日小计	532,376.68		借	534,811.04
10	24	0010	10月残疾人员工资		7,300.00	借	527,511.04
10	24	0011	转税费10月份社区、小区干部社保及公积金款		131,487.15	借	396,023.89
10	24	0012	转税费户后勤人员10月社保款		6,005.00	借	390,018.89
10	24	0013	转税费户残疾人员10月社保款		4,503.75	借	385,515.14

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: 2025-10-01至2025-10-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	24	0014	转税费户网格辅助人员10月社保款		16,010.00	借	369,505.14
10	24	0015	10月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	334,505.14
10	24	0016	10月份社区、小区干部工资及补贴		258,101.34	借	76,403.80
10	24	0017	9月见习人员工资		14,483.00	借	61,920.80
10	24	0018	10月网格辅助人员工资		21,407.04	借	40,513.76
10	24	0019	10月居务监督人员工资		7,200.00	借	33,313.76
10	24	0020	10月后勤人员工资		11,200.00	借	22,113.76
10	24	0021	10月份社区两委及会计人员社保款		19,602.40	借	2,511.36
10	24	0022	转税费户代扣工伤险		77.00	借	2,434.36
10	24		当日小计		532,376.68	借	2,434.36
10	28	0023	”温情相伴 爱满重阳-社区代际融合暨社区居家养老服务宣传活动购礼品		1,010.00	借	1,424.36
10	28		当日小计		1,010.00	借	1,424.36
10	30	0009	统筹区饭堂伙食补助经费	17,900.00		借	19,324.36
10	30	0010	红十字会经费（公有项目）	5,000.00		借	24,324.36
10	30	0011	二次分配-政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	8,700.00		借	33,024.36
10	30	0012	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新工程	16,750.00		借	49,774.36
10	30	0013	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	7,000.00		借	56,774.36
10	30	0014	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	1,440.00		借	58,214.36
10	30	0015	二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	7,128.00		借	65,342.36
10	30	0016	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助经费	2,376.00		借	67,718.36
10	30	0017	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	90,000.00		借	157,718.36
10	30	0018	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员工作经费	7,358.00		借	165,076.36
10	30	0019	二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助经费	3,564.00		借	168,640.36
10	30	0020	二次分配-党政班子经费	34,536.95		借	203,177.31

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: 2025-10-01至2025-10-31

币种 人民币



2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	30	0021	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	8,000.00		借	211,177.31
10	30	0022	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	18,000.00		借	229,177.31
10	30	0023	二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	8,735.61		借	237,912.92
10	30	0024	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	23,500.00		借	261,412.92
10	30		当日小计	259,988.56		借	261,412.92
10	31	0024	六和社区各办公室电脑维修人工及配件费		4,768.00	借	256,644.92
10	31	0025	转税费扣水电费		8,000.00	借	248,644.92
10	31	0026	老党员和困难党员补助（2025.8-10月）		7,000.00	借	241,644.92
10	31	0027	饭堂购香米5包		675.00	借	240,969.92
10	31	0028	六和社区国企退休人员重阳节购慰问品		8,700.00	借	232,269.92
10	31	0029	饭堂购石油气4瓶		580.00	借	231,689.92
10	31	0030	六和社区各办公室空调维修费		1,730.00	借	229,959.92
10	31	0031	2025年7-10月份消防专职人员餐费		7,128.00	借	222,831.92
10	31	0032	六和财务核算中心购窗帘一套		439.00	借	222,392.92
10	31	0033	消防站建设购桌椅一张		125.00	借	222,267.92
10	31	0034	消防站建设购桌椅一套		298.47	借	221,969.45
10	31	0035	消防站建设购电冰箱一台		737.89	借	221,231.56
10	31	0036	消防站建设购电磁一台		263.00	借	220,968.56
10	31	0037	会员住院申请互助险材料邮寄费		11.00	借	220,957.56
10	31	0038	9月1日宫花统节篮球邀请赛活动误工餐费		594.00	借	220,363.56
10	31	0039	9月5日宫花统节篮球邀请赛活动误工餐费		600.00	借	219,763.56
10	31	0040	9月6日宫花统节篮球邀请赛活动误工餐费		470.00	借	219,293.56
10	31	0041	三楼书记办公室、维稳办公室购茶壶		664.00	借	218,629.56
10	31	0042	维稳办公室购茶几		468.00	借	218,161.56
10	31	0043	7-8月文具用品采购费用		1,623.66	借	216,537.90
10	31	0044	7-8月劳保用品费用		2,733.55	借	213,804.35
10	31	0045	2024年度班子及成员民主评议会议补助		23,800.00	借	190,004.35

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: 2025-10-01至2025-10-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	0046	2025年秋季新兵入伍慰问金		4,000.00	借	186,004.35
10	31	0047	退休干部朱伯林死亡抚恤金		1,000.00	借	185,004.35
10	31	0048	退休干部陈汉全死亡抚恤金		1,000.00	借	184,004.35
10	31	0049	2025年重阳节老党员和困难党员慰问金		23,500.00	借	160,504.35
10	31	0050	“两热”防控购置沙网		4,725.00	借	155,779.35
10	31	0051	9-10月饭堂伙食费		16,645.00	借	139,134.35
10	31	0052	开展人居环境整存黑点治攻坚行动工作经费		2,000.00	借	137,134.35
10	31	0053	2025年8-10月人社人员伙食费		3,564.00	借	133,570.35
10	31		当日小计		127,842.57	借	133,570.35
10	31		当月合计	805,544.26	677,456.95	借	133,570.35
10	31		本年累计	16,771,458.70	16,637,888.35	借	133,570.35

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兴和社区居民委员会

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	180,264.92	17,205.00	180,264.92	0.00	
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	240,960.00	7,200.00	240,960.00	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	5,478,256.90	409,190.89	5,478,256.90	0.00	
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	21,340.87	1,424.36	21,340.87	0.00	
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	92,544.00	17,900.00	92,544.00	0.00	
统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	社区、小区工作人员	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	31,845.00	0.00	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）	350,000.00	35,000.00	350,000.00	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）	100,000.00	8,000.00	100,000.00	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）	163,943.86	43,901.21	117,845.07	46,098.79	
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）	46,995.53	0.00	46,995.53	0.00	
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	383,393.88	37,417.04	383,393.88	0.00	
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	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	3,247,800.00	0.00	3,247,800.00	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	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	118,952.44	11,803.75	118,952.44	0.00	
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	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10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	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	17,400.00	8,700.00	17,400.00	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	7,785.00	0.00	7,785.00	0.00	
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	50,000.00	2,000.00	35,250.00	14,750.00	
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	24,500.00	7,000.00	24,500.00	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	31,235.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

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-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	
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	0.00	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	49,995.00	0.00	49,995.00	0.00	
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	5,940.00	0.00	3,564.00	2,376.00	
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	99,173.54	0.00	99,173.54	0.00	
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	33,378.75	0.00	33,378.75	0.00	
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	17,820.00	7,128.00	17,820.00	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	1,010.00	2,000.00	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	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	4,725.00	17,367.00	2,633.00	
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	0.00	28,000.00	0.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	#N/A	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	951.00	0.00	951.00	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	8,690.00	0.00	7,250.00	1,440.00	
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）	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	
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	11,880.00	3,564.00	11,880.00	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	15,571.00	0.00	15,571.00	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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	

财政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-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	#N/A	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	22,836.00	14,560.00	22,836.00	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）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
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	13,179.02	13,179.02	13,179.02	0.00	
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	8,735.61	0.00	0.00	8,735.61	
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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	
二次分配-党政班子经费	居民群众	二次分配-党政班子经费	34,536.95	0.00	0.00	34,536.95	
合计			16,699,467.11	674,408.27	16,565,896.76	133,570.35	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

债权（应收款项）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：黄李珍

债务（应付款项）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

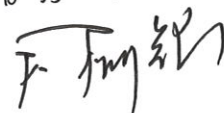
单位：元

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：


日月明


制表人：黄树斌