

资产负债表

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11月30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	292429.18	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还款	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	292729.18	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*	341184.18	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	747696.63	406512.45
资产总计	747696.63	442067.45	负债和净资产合计	747696.63	442067.45

单位负责人: 

财务负责人: 郭翔宇

居务监督委员会: 冯畅帆 孙建忠
吴松 王叶群 孙振云
黄志军 郭磊 孙振云

制表人: 楊西立

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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1556761.12	25124860.47
(一) 财政拨款收入	1556761.12	25116306.96
其中: 政府性基金	0	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	1647067.98	24783676.29
(一) 业务活动费用	1647067.98	24783676.29
(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	-90306.86	341184.18

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:  吴桂兰 叶群芳 黄志军 郭新
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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	11	1		上月结转			借	350,924.39
2	2025	11	3	0001	收支付失败—联富社区2025年重阳节老党员慰问金	1,000.00		借	351,924.39
3	2025	11	3		当日小计	1,000.00		借	351,924.39
4	2025	11	17	0002	收二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	10,400.00		借	362,324.39
5	2025	11	17	0003	收统筹区社区干部经费	616,295.53		借	978,619.92
6	2025	11	17	0004	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	1,010,119.92
7	2025	11	17	0005	收统筹区居监会委员经费	35,040.00		借	1,045,159.92
8	2025	11	17	0006	收统筹区后勤服务经费	13,892.25		借	1,059,052.17
9	2025	11	17	0007	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	1,665.74		借	1,060,717.91
10	2025	11	17	0008	收统筹区网格辅助人员经费	82,494.00		借	1,143,211.91
11	2025	11	17		当日小计	791,287.52		借	1,143,211.91
12	2025	11	18	0009	支转税费专户社区后勤人员2025年7月至10月社保差额补缴		13.44	借	1,143,198.47
13	2025	11	18	0010	支转税费专户社区厨工、保安2025年11月社保款		4,509.51	借	1,138,688.96
14	2025	11	18	0011	支2025年10月社区厨工工资		2,083.32	借	1,136,605.64
15	2025	11	18	0012	支转税费专户社区公益岗2025年7月至10月社保差额补缴		15.36	借	1,136,590.28
16	2025	11	18	0013	支转税费专户社区公益岗位11月社保款		3,006.34	借	1,133,583.94
17	2025	11	18	0014	支2025年10月康复站（公益岗）工资		2,523.32	借	1,131,060.62
18	2025	11	18	0015	支2025年10月保安（公益岗）工资		2,803.32	借	1,128,257.30
19	2025	11	18	0016	支转税费专户网格辅助人员2025年7月至10月社保差额补缴		138.24	借	1,128,119.06
20	2025	11	18	0017	支转税费专户网格辅助人员2025年11月社保款		27,057.06	借	1,101,062.00
21	2025	11	18	0018	支转税费专户2025年11月社区见习生工伤保险费		33.06	借	1,101,028.94
22	2025	11	18	0019	支转税费专户社区安置点巡查员2025年7月至10月社保差额补缴		30.72	借	1,100,998.22

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	11	18	0020	支转税费专户安置点巡查员2025年11月社保款		6,012.68	借	1,094,985.54
24	2025	11	18	0021	支转税费专户临聘出纳2025年11月公积金		960.00	借	1,094,025.54
25	2025	11	18	0022	支转税费专户社区临聘出纳2025年11月社保款		1,503.67	借	1,092,521.87
26	2025	11	18	0023	支转税费专户社区临聘出纳2025年7月至10月社保差额补缴		7.68	借	1,092,514.19
27	2025	11	18	0024	支2025年10月社区临聘出纳工资		3,043.32	借	1,089,470.87
28	2025	11	18	0025	支补缴2025年7月至10月社区两委及会计人员养老保险差额		30.72	借	1,089,440.15
29	2025	11	18	0026	支转税费专户社区小区工作人员2025年7月至10月社保差额补缴		583.68	借	1,088,856.47
30	2025	11	18	0027	支转税费专户2025年10月社区小区工作人员代扣个税		78.91	借	1,088,777.56
31	2025	11	18	0028	支2025年11月社区两委及会计人员社保金		18,110.17	借	1,070,667.39
32	2025	11	18	0029	支转税费专户社区小区工作人员2025年11月公积金		86,706.00	借	983,961.39
33	2025	11	18	0030	支转税费专户2025年11月社区小区工作人员社保金		115,793.51	借	868,167.88
34	2025	11	18	0031	支各小区2025年11月小区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	840,327.88
35	2025	11	18	0032	支2025年10月社区见习生工资		10,345.00	借	829,982.88
36	2025	11	18	0033	支2025年10月社区保安、清洁人员工资		7,291.74	借	822,691.14
37	2025	11	18	0034	支2025年10月网格辅助人员工资		55,333.26	借	767,357.88
38	2025	11	18	0035	支2025年11月社区小区工作人员工资		425,322.81	借	342,035.07
39	2025	11	18	0036	支2025年11月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	334,835.07
40	2025	11	18		当日小计		808,376.84	借	334,835.07
41	2025	11	26	0037	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	538,473.60		借	873,308.67
42	2025	11	26	0038	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	2,000.00		借	875,308.67
43	2025	11	26	0039	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	40,000.00		借	915,308.67
44	2025	11	26	0040	收统筹区工会经费	55,000.00		借	970,308.67

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：2025-11-01至2025-11-30



序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2025	11	26	0041	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	1,000,308.67
46	2025	11	26		当日小计	665,473.60		借	1,000,308.67
47	2025	11	27	0042	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	100,000.00		借	1,100,308.67
48	2025	11	27	0043	支2025年11、12月电脑租赁费		336.00	借	1,099,972.67
49	2025	11	27	0044	支购买WD-40除锈剂1支		40.00	借	1,099,932.67
50	2025	11	27	0045	支联富社区康复站购买文具和日用品		611.00	借	1,099,321.67
51	2025	11	27	0046	支转税费专户康复站2025年9月至10月电话费		1,162.40	借	1,098,159.27
52	2025	11	27	0047	支转社区工会账户2025年工会经费		55,000.00	借	1,043,159.27
53	2025	11	27	0048	支各小区2025年4月粮食补助款		538,473.60	借	504,685.67
54	2025	11	27	0049	支2026年度社区报刊订购（南方日报、南方杂志）		3,060.00	借	501,625.67
55	2025	11	27	0050	支2026年度两新组织报刊订购（南方日报、南方杂志）		2,760.00	借	498,865.67
56	2025	11	27	0051	支2026年度社区、两新组织报刊订购（党风廉政建设）		1,008.00	借	497,857.67
57	2025	11	27	0052	支2025年7月16日-8月28日办公大楼饮用水款（桶、支装）		4,297.60	借	493,560.07
58	2025	11	27	0053	支2025年9月29日-11月12日办公大楼饮用水款（桶、支装）		4,318.00	借	489,242.07
59	2025	11	27	0054	支2026年度社区报刊订购（中山日报）		7,020.00	借	482,222.07
60	2025	11	27	0055	支社区两推会议用文具款		340.00	借	481,882.07
61	2025	11	27	0056	支社区办公大楼购买五金款		193.52	借	481,688.55
62	2025	11	27	0057	支文件盒、拉杆夹		241.92	借	481,446.63
63	2025	11	27	0058	支社区复印机碳粉		4,499.68	借	476,946.95
64	2025	11	27	0059	支2025年9月份社区工作人员值班餐费用款		425.00	借	476,521.95
65	2025	11	27	0060	支用于支付联富社区“红色联富”导览手册的设计费用		1,800.00	借	474,721.95
66	2025	11	27	0061	支2025年10月份饭堂用石油气款		147.50	借	474,574.45

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
67	2025	11	27	0062	支购买社区饭堂用冰糖款550263		230.00	借	474,344.45
68	2025	11	27	0063	支购买社区饭堂用白砂糖款004136		445.00	借	473,899.45
69	2025	11	27	0064	支购买社区饭堂用生抽款202322		336.00	借	473,563.45
70	2025	11	27	0065	支2025年10月16日至31日饭堂用食材款		4,836.00	借	468,727.45
71	2025	11	27	0066	支2025年11月1日至15日饭堂用食材款		4,108.00	借	464,619.45
72	2025	11	27	0067	支购买社区饭堂用蚝油款847768		128.00	借	464,491.45
73	2025	11	27	0068	支购买社区饭堂用腐乳款454392		160.00	借	464,331.45
74	2025	11	27	0069	支下拨小区2025年度关工委活动工作专项经费余款		4,000.00	借	460,331.45
75	2025	11	27	0070	支黄继敏、杨嘉琪10月餐费		972.00	借	459,359.45
76	2025	11	27	0071	支陈国雄10月餐费		486.00	借	458,873.45
77	2025	11	27	0072	支饶勇辉、陈建萍10月餐费		972.00	借	457,901.45
78	2025	11	27	0073	支用于支付联富社区口腔健康护理讲座礼品费用		604.48	借	457,296.97
79	2025	11	27	0074	支用于2025年8月28日综合第一、二、三党支部及物业小区党支部观看红色电影《南京照相馆》主题党日活动费		2,888.00	借	454,408.97
80	2025	11	27	0075	支调查迁入党员入党材料快递费		17.00	借	454,391.97
81	2025	11	27	0076	支社区窗口办购带锁雨伞架一套		162.10	借	454,229.87
82	2025	11	27	0077	支联富社区2025年下半年新返乡退役军人座谈会购休闲包三个		234.00	借	453,995.87
83	2025	11	27	0078	支联富社区2025年下半年新返乡退役军人座谈会购买水果一批		251.22	借	453,744.65
84	2025	11	27	0079	支社区大疆无人机维修		472.00	借	453,272.65
85	2025	11	27	0080	支社区“两委”办公室购电热壶一套		167.29	借	453,105.36
86	2025	11	27	0081	支审计回函快递费		11.00	借	453,094.36
87	2025	11	27	0082	支联富社区关工委开展“观看红色电影 弘扬爱国主义教育”活动购电影票费用		1,800.00	借	451,294.36
88	2025	11	27	0083	支购买支装水（10箱）		241.40	借	451,052.96

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：2025-11-01至2025-11-30



序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
89	2025	11	27	0084	支2026年度社区、两新组织报刊订购（人民日报、光明日报等）		3,881.00	借	447,171.96
90	2025	11	27	0085	支2026年度社区报刊订购（秘书工作、中办通讯）		156.00	借	447,015.96
91	2025	11	27	0086	支社区副书记办公室购一次性茶杯一批		23.90	借	446,992.06
92	2025	11	27	0087	支运“两热”防控物资蚊药等一批车费		66.14	借	446,925.92
93	2025	11	27	0088	支联富社区综合第二支部党员生病住院慰问礼品（郑彩霞）		300.00	借	446,625.92
94	2025	11	27	0089	支2025年10月安置点巡查员工资		11,152.28	借	435,473.64
95	2025	11	27	0090	支2025年9月安置点巡查员工资		11,171.00	借	424,302.64
96	2025	11	27		当日小计	100,000.00	676,006.03	借	424,302.64
97	2025	11	28	0091	支重汇支付失败一联富社区2025年重阳节老党员慰问金		1,000.00	借	423,302.64
98	2025	11	28	0092	支联富社区“百千万工程”省级典型村培育方案第二期设计费用		60,000.00	借	363,302.64
99	2025	11	28	0093	支联富社区“百千万工程”省级典型村培育方案第三期设计费用		45,000.00	借	318,302.64
100	2025	11	28	0094	支下拨各小区人居环境综合整治经费		48,460.00	借	269,842.64
101	2025	11	28	0095	支联富社区关工委开展“追寻红色记忆”青少年当时学习活动购红色场景软陶手工材料包一批		721.51	借	269,121.13
102	2025	11	28		当日小计		155,181.51	借	269,121.13
103	2025	11	30		当月合计	1,557,761.12	1,639,564.38	借	269,121.13
104	2025	11	30		本年累计	25,270,773.45	25,001,652.32	借	269,121.13

单位负责人：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：郑
黄志军 郑学岭 孙

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	11	1		上月结转			借	31,811.65
2	2025	11	4	0001	支2025年10月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	31,762.65
3	2025	11	4	0002	支社区2025年10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	30,970.62
4	2025	11	4		当日小计		841.03	借	30,970.62
5	2025	11	5	0003	支康复站2025年10月电话费		598.19	借	30,372.43
6	2025	11	5	0004	支社区2025年10月电话费		2,671.69	借	27,700.74
7	2025	11	5		当日小计		3,269.88	借	27,700.74
8	2025	11	8	0005	支社区2025年10月电费		5,384.73	借	22,316.01
9	2025	11	8		当日小计		5,384.73	借	22,316.01
10	2025	11	10	0006	支2025年7月至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、临聘出纳社保差额补缴		789.12	借	21,526.89
11	2025	11	10	0007	支见习生2025年11月工伤险		33.06	借	21,493.83
12	2025	11	10		当日小计		822.18	借	21,493.83
13	2025	11	11	0008	支2025年10月代扣个人所得税		78.91	借	21,414.92
14	2025	11	11		当日小计		78.91	借	21,414.92
15	2025	11	18	0009	收2025年11月社区小区工作人员社保金	115,793.51		借	137,208.43
16	2025	11	18	0010	收2025年10月社区小区工作人员代扣个税	78.91		借	137,287.34
17	2025	11	18	0011	收网格辅助人员2025年11月社保款	27,057.06		借	164,344.40
18	2025	11	18	0012	收安置点巡查员2025年11月社保款	6,012.68		借	170,357.08
19	2025	11	18	0013	收社区临聘出纳2025年11月社保款	1,503.67		借	171,860.75
20	2025	11	18	0014	收社区临聘出纳2025年11月公积金	960.00		借	172,820.75
21	2025	11	18	0015	收社区小区工作人员2025年11月公积金	86,706.00		借	259,526.75
22	2025	11	18	0016	收社区厨工、保安2025年11月社保款	4,509.51		借	264,036.26

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：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	11	18	0017	收社区公益岗位11月社保款	3,006.34		借	267,042.60
24	2025	11	18	0018	转税费专户社区临聘出纳2025年7月至10月社保差额补缴	7.68		借	267,050.28
25	2025	11	18	0019	收转税费专户社区小区工作人员2025年7月至10月社保差额补缴	583.68		借	267,633.96
26	2025	11	18	0020	收转税费专户社区后勤人员2025年7月至10月社保差额补缴	13.44		借	267,647.40
27	2025	11	18	0021	收转税费专户社区安置点巡查员2025年7月至10月社保差额补缴	30.72		借	267,678.12
28	2025	11	18	0022	收转税费专户2025年11月社区见习生工伤保险费	33.06		借	267,711.18
29	2025	11	18	0023	收转税费专户网格辅助人员2025年7月至10月社保差额补缴	138.24		借	267,849.42
30	2025	11	18	0024	收转税费专户社区公益岗2025年7月至10月社保差额补缴	15.36		借	267,864.78
31	2025	11	18	0025	支2025年11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		157,882.77	借	109,982.01
32	2025	11	18	0026	支社区2025年10月水费		169.86	借	109,812.15
33	2025	11	18		当日小计	246,449.86	158,052.63	借	109,812.15
34	2025	11	20	0027	支社区2025年11月社区小区工作人员公积金		87,666.00	借	22,146.15
35	2025	11	20		当日小计		87,666.00	借	22,146.15
36	2025	11	27	0028	支对公自助服务—自助设备使用费		0.50	借	22,145.65
37	2025	11	27	0029	收转税费专户康复站2025年9月至10月电话费	1,162.40		借	23,308.05
38	2025	11	27		当日小计	1,162.40	0.50	借	23,308.05
39	2025	11	30		当月合计	247,612.26	256,115.86	借	23,308.05
40	2025	11	30		本年累计	2,845,805.20	2,822,497.15	借	23,308.05

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]
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：2025-11-01至2025-11-30

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]
制表人：[Signature]



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11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: 曹明

财务负责人: 郑振云

居务监督委员会: 冯畅帆 孙振云 孙振云 孙振云
孙振云 孙振云 孙振云
孙振云 孙振云 孙振云
孙振云 孙振云 孙振云



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11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	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:  代表人: 




财政拨款使用管理情况明细表

2025年11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	160,690.74	146,792.73	146,866.85	13,823.89	
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	382,560.00	347,520.00	382,560.00	-	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	450,000.00	395,000.00	450,000.00	-	
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	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	8,676,940.86	8,061,815.06	8,674,734.36	2,206.50	
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	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	39,382.60	36,938.30	3,061.70	
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	52,000.00	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)	346,500.00	315,000.00	346,500.00	-	
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)	287,010.00	246,156.10	211,028.49	75,981.51	
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	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	124,249.50	114,918.00	19,722.00	
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	87,662.50	87,662.50	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	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	934,988.00	852,459.44	851,997.06	82,990.94	
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	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	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	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	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	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	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	100,000.00	91,651.66	87,444.98	12,555.02	
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	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	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	20,400.00	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	186,000.00	157,633.32	165,957.06	20,042.94	
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	27,226.60	28,791.50	208.50	
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	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	23,200.00	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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	2,990.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50,000.00	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	13,284.00	10,746.00	3,510.00	
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	27,000.00	23,812.00	26,336.18	663.82	
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	49,395.52	50,000.00	-	
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	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	21,384.00	16,038.00	5,346.00	
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	2,000.00	1,090.00	910.00	
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	538,473.60	0.00	538,473.60	-	
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	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	25,933.86	19,740.83	6,259.17	
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	13,478.49	18,521.51	1,478.49	
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	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	13,284.00	10,638.00	3,618.00	
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	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	4,023.00	3,159.00	1,350.00	

政府拨款使用管理情况明细表

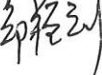
2025年11月30日

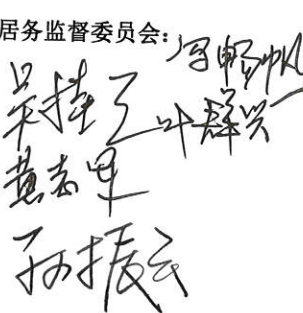
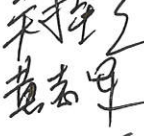
编制单位: 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

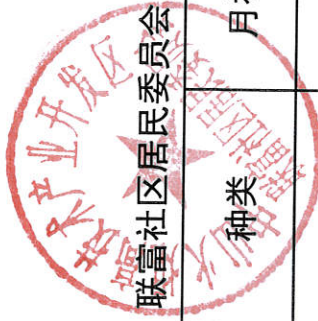
单位: 元

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-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	-	
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	46,540.00	100,000.00	-	
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)	29,495.00	19,116.94	27,918.06	1,576.94	
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	-	
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	6,553.51	3,000.00	3,553.51	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	泗门小区	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	-	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	-	

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 11 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
	现金	-	-	-	-				
	零余额（基本户）	350,924.39	1,557,761.12	1,639,564.38	269,121.13	269121.13	0	相符	
银行存款	建行（税户）	31,811.65	247,612.26	256,115.86	23,308.05	23308.05	0	相符	
	小计	31,811.65	247,612.26	256,115.86	23,308.05				
	合计	382,736.04	1,805,373.38	1,895,680.24	292,429.18				

单位负责人签名：孙振芳

出纳签名：郑蕴慧

填表人签名：郑蕴慧

检查人员签名：孙振芳

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)