

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	11	1	上月结转				借	24,825.49
2	2025	11	3	支退回2025年第三季度社区干部加值班补助额度	吴文凤		-362.50	借	25,187.99
3	2025	11	3	支退回2024年度社区班子考核测评大会误工补助额度	吴文凤		-1,300.00	借	26,487.99
4	2025	11	3	支退回2024年度社区居民代表班子考核测评大会误工补	吴文凤		-300.00	借	26,787.99
5	2025	11	3	当日小计			-1,962.50	借	26,787.99
6	2025	11	11	收区财政局退回统筹区社区干部经费预算额度	吴文凤	-2,195.00		借	24,592.99
7	2025	11	11	当日小计		-2,195.00		借	24,592.99
8	2025	11	12	收区财政局退回统筹区社区干部加值班补助专项经费预	吴文凤	-16,312.50		借	8,280.49
9	2025	11	12	收区财政局退回统筹区安置点管理项目经费预算额度	吴文凤	-348.00		借	7,932.49
10	2025	11	12	收区财政局退回统筹区国企退休人员社会化管理经费预	吴文凤	-250.00		借	7,682.49
11	2025	11	12	收区财政局退回统筹区社区饭堂伙食补助预算额度	吴文凤	-4,920.77		借	2,761.72
12	2025	11	12	收区财政局退回统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	-467.22		借	2,294.50
13	2025	11	12	收区财政局退回统筹区征兵各项工作经费额度	吴文凤	-332.00		借	1,962.50
14	2025	11	12	当日小计		-22,630.49		借	1,962.50
15	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	21,000.00		借	22,962.50
16	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	170,813.19		借	193,775.69
17	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	41,249.97		借	235,025.66
18	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	13,500.00		借	248,525.66
19	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	4,166.66		借	252,692.32
20	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	16,900.00		借	269,592.32
21	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区清障人员经费额度	吴文凤	16,000.00		借	285,592.32
22	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）额度	吴文凤	10,400.00		借	295,992.32
23	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区居监会委员经费额度	吴文凤	2,400.00		借	298,392.32
24	2025	11	14	收区财政局下拨统筹区特别委员工资经费额度	吴文凤	600.00		借	298,992.32
25	2025	11	14	当日小计		297,029.82		借	298,992.32
26	2025	11	17	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	160.00		借	299,152.32
27	2025	11	17	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	46.08		借	299,198.40
28	2025	11	17	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	15.36		借	299,213.76
29	2025	11	17	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	6.40		借	299,220.16

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	11	17	当日小计		227.84		借	299,220.16
31	2025	11	18	支补发2025年第三季度社区干部加值班补助	吴文凤		362.50	借	298,857.66
32	2025	11	18	支补发2024年度社区班子考核测评大会误工补助	吴秋燕		1,300.00	借	297,557.66
33	2025	11	18	支补发2024年度社区居民代表班子考核测评大会误工补	吴秋燕		300.00	借	297,257.66
34	2025	11	18	当日小计			1,962.50	借	297,257.66
35	2025	11	20	将2025年11月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		28,691.06	借	268,566.60
36	2025	11	20	将2025年11月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		13,499.46	借	255,067.14
37	2025	11	20	将2025年11月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,496.18	借	253,570.96
38	2025	11	20	将2025年11月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤		4,490.82	借	249,080.14
39	2025	11	20	将2025年11月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤		55.10	借	249,025.04
40	2025	11	20	将2025年7-10月社区聘用人员养老保险补缴款转至税费	吴文凤		138.24	借	248,886.80
41	2025	11	20	将2025年7-10月网格辅助人员养老保险补缴款转至税费	吴文凤		51.84	借	248,834.96
42	2025	11	20	将2025年7-10月安置点管理人员养老保险补缴款转至税	吴文凤		23.04	借	248,811.92
43	2025	11	20	将2025年7-10月残疾人专员养老保险补缴款转至税费专	吴文凤		7.68	借	248,804.24
44	2025	11	20	支2025年11月两委干部社保款	吴文凤		10,543.61	借	238,260.63
45	2025	11	20	支2025年7-10月两委干部养老保险补缴款	吴文凤		53.76	借	238,206.87
46	2025	11	20	支2025年10月人员住房公积金	吴文凤		28,670.00	借	209,536.87
47	2025	11	20	支2025年11月社区工作人员工资	吴文凤		122,359.08	借	87,177.79
48	2025	11	20	支2025年11月网格辅助人员工资	黄永泰		27,744.75	借	59,433.04
49	2025	11	20	支2025年11月安置点管理人员工资	黄永泰		8,923.26	借	50,509.78
50	2025	11	20	支2025年11月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	33,609.78
51	2025	11	20	支2025年11月残疾专员工资	吴文凤		2,669.20	借	30,940.58
52	2025	11	20	支2025年10月见习岗人员工资	吴文凤		10,344.90	借	20,595.68
53	2025	11	20	支2025年11月清障人员工资	范石委		16,000.00	借	4,595.68
54	2025	11	20	支2025年11月居监会工资	范石委		2,400.00	借	2,195.68
55	2025	11	20	支2025年11月特别委员工资	范石委		600.00	借	1,595.68
56	2025	11	20	当日小计			295,661.98	借	1,595.68
57	2025	11	24	收区财政局下拨“百千万工程”典型培育资金（党建引	吴文凤	50,000.00		借	51,595.68
58	2025	11	24	当日小计		50,000.00		借	51,595.68

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）额度	吴文凤	20,800.00		借	72,395.68
60	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区书记（主任）助理人员经费	吴文凤	1,980.00		借	74,375.68
61	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	990.00		借	75,365.68
62	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	7,500.00		借	82,865.68
63	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区党员活动经费额度	吴文凤	25,000.00		借	107,865.68
64	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区微型消防站建设经费额度	吴文凤	20,000.00		借	127,865.68
65	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	5,997.72		借	133,863.40
66	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度（区党群	吴文凤	7,128.00		借	140,991.40
67	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区干部值班补助专项经费额	吴文凤	16,000.00		借	156,991.40
68	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区清障人员经费额度	吴文凤	6,000.00		借	162,991.40
69	2025	11	26	收区财政局下拨2025年10月拆迁安置小区兴港花园物业	吴文凤	28,900.00		借	191,891.40
70	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区统计调查经费额度	吴文凤	10,547.00		借	202,438.40
71	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区社区办公经费（非三保）	吴文凤	9,041.42		借	211,479.82
72	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区基层党建工作经费额度	吴文凤	16,267.10		借	227,746.92
73	2025	11	26	收区财政局下拨统筹区一二站办公室租赁物管水电费额	吴文凤	6,761.76		借	234,508.68
74	2025	11	26	支2025年11月购厨房用品款（米、油、酱油款）	宋林		1,342.20	借	233,166.48
75	2025	11	26	当日小计		182,913.00	1,342.20	借	233,166.48
76	2025	11	27	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤		7,585.16	借	225,581.32
77	2025	11	27	支2025年10-11月社区干部值班补助	吴文凤		15,600.00	借	209,981.32
78	2025	11	27	支社区厨房购厨房用品款（汤盆、汤勺及锅铲等）	宋林		4,035.50	借	205,945.82
79	2025	11	27	支2025年10月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		8,239.40	借	197,706.42
80	2025	11	27	支2025年11月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		140.00	借	197,566.42
81	2025	11	27	支社区购买五金用品款（水龙头、排水管等）	吴文凤		450.06	借	197,116.36
82	2025	11	27	支2025年8-10月社区购桶装水及矿泉水款	吴文凤		11,674.75	借	185,441.61
83	2025	11	27	支二站香溪阁10卡2025年7-12月物业管理费及水费	吴文凤		1,771.28	借	183,670.33
84	2025	11	27	支2025年11月二站办公室租赁费	吴文凤		3,112.00	借	180,558.33
85	2025	11	27	支社区党群服务中心办公大楼安装防蚊纱窗款	吴文凤		9,900.00	借	170,658.33
86	2025	11	27	支2025年10月兴港花园物业管理款	莫学森		28,900.00	借	141,758.33
87	2025	11	27	支社区微型消防站购三防应急食品款（八宝粥、方便面	范石委		94.80	借	141,663.53

零余额日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2025	11	27	支社区微型消防站消防车更换启动马达及前期轮胎修理	范石委		1,050.00	借	140,613.53
89	2025	11	27	支社区微型消防站制作地图、货架标识套以及消防车车	范石委		1,450.00	借	139,163.53
90	2025	11	27	支社区微型消防站购办公用品款（硒鼓、A4纸款）	范石委		3,234.60	借	135,928.93
91	2025	11	27	支社区微型消防站购矿泉水款	范石委		1,000.00	借	134,928.93
92	2025	11	27	支社区微型消防站购日用品款（洁厕剂、洗洁精等）	范石委		557.50	借	134,371.43
93	2025	11	27	支社区微型消防站购应急用品款（创口贴、整肠丸等）	范石委		831.50	借	133,539.93
94	2025	11	27	支社区微型消防站购应急物资仓库翻新及完善配套款	范石委		7,586.00	借	125,953.93
95	2025	11	27	支社区微型消防站购除锈油、清洁剂款	范石委		232.50	借	125,721.43
96	2025	11	27	支社区党群服务中心办公楼维修款	莫学森		6,350.00	借	119,371.43
97	2025	11	27	支召开2024年度民主评议大会购买饮用水款	吴秋燕		1,213.80	借	118,157.63
98	2025	11	27	支召开2024年度民主评议大会购买签字笔款	吴秋燕		528.00	借	117,629.63
99	2025	11	27	支组织党员观看爱国主义教育电影购电影票款	吴文凤		10,380.00	借	107,249.63
100	2025	11	27	支征订2026年度《人民日报》、《求是》及《中国纪检	吴秋燕		3,545.00	借	103,704.63
101	2025	11	27	支征订2026年度《中山日报》款	吴秋燕		4,860.00	借	98,844.63
102	2025	11	27	支征订2026年度《南方日报》及《南方杂志》款	吴秋燕		4,440.00	借	94,404.63
103	2025	11	27	支征订2026年度《广东安全生产技术》杂志款	林嘉杰		300.00	借	94,104.63
104	2025	11	27	支工勤人员购2026年意外保险款	吴文凤		7,500.00	借	86,604.63
105	2025	11	27	支清障人员购2026年意外保险款	莫学森		6,000.00	借	80,604.63
106	2025	11	27	收区财政局退回统筹区统计调查经费	吴文凤	-10,547.00		借	70,057.63
107	2025	11	27	当日小计		-10,547.00	152,561.85	借	70,057.63
108	2025	11	28	支社区“党建引领，活力星耀”项目设计及安装款	黄永泰		39,290.00	借	30,767.63
109	2025	11	28	支开展公益全家福拍摄活动拍摄制作及购买拍摄道具款	郑泳欣		5,510.00	借	25,257.63
110	2025	11	28	支开展暖心义诊暨健康宣传活动购驱蚊药包款	郑泳欣		5,200.00	借	20,057.63
111	2025	11	28	当日小计			50,000.00	借	20,057.63
112	2025	11	30	当月合计		494,798.17	499,566.03	借	20,057.63
113	2025	11	30	本年累计		5,492,253.59	5,472,195.96	借	20,057.63

财务负责人：余耀华

单位负责人：冼承英

居务监督委员会：王群

制表人：吴文凤

银行日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	11	1	上月结转				借	18,238.67
2	2025	11	20	将2025年11月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	28,691.06		借	46,929.73
3	2025	11	20	将2025年11月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	13,499.46		借	60,429.19
4	2025	11	20	将2025年11月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,496.18		借	61,925.37
5	2025	11	20	将2025年11月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	4,490.82		借	66,416.19
6	2025	11	20	将2025年11月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	55.10		借	66,471.29
7	2025	11	20	将2025年7-10月社区聘用人员养老保险补缴款转至税费	吴文凤	138.24		借	66,609.53
8	2025	11	20	将2025年7-10月网格辅助人员养老保险补缴款转至税费	吴文凤	51.84		借	66,661.37
9	2025	11	20	将2025年7-10月安置点管理人员养老保险补缴款转至税	吴文凤	23.04		借	66,684.41
10	2025	11	20	将2025年7-10月残疾专员养老保险补缴款转至税费专户	吴文凤	7.68		借	66,692.09
11	2025	11	20	将水电费、网络费、电话费等转至税费专户	吴文凤	7,585.16		借	74,277.25
12	2025	11	20	当日小计		56,038.58		借	74,277.25
13	2025	11	28	支2025年7-10月聘用人员养老保险补缴款	吴文凤		138.24	借	74,139.01
14	2025	11	28	支2025年7-10月网格辅助人员养老保险补缴款	吴文凤		69.12	借	74,069.89
15	2025	11	28	支2025年7-10月安置点管理人员养老保险补缴款	吴文凤		23.04	借	74,046.85
16	2025	11	28	支2025年7-10月残疾专员养老保险补缴款	吴文凤		7.68	借	74,039.17
17	2025	11	28	支2025年11月聘用人员社保款	吴文凤		28,691.06	借	45,348.11
18	2025	11	28	支2025年11月网格辅助人员社保款	吴文凤		13,499.46	借	31,848.65
19	2025	11	28	支2025年11月安置点管理人员社保款	吴文凤		4,490.82	借	27,357.83
20	2025	11	28	支2025年11月残疾专员社保款	吴文凤		1,496.18	借	25,861.65
21	2025	11	28	支2025年11月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		55.10	借	25,806.55
22	2025	11	28	支2025年10月电视费	吴文凤		39.00	借	25,767.55
23	2025	11	28	支2025年10月公共服务大厅网格、政务外网及服务费	吴文凤		1,000.00	借	24,767.55
24	2025	11	28	支2025年10月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,117.51	借	19,650.04
25	2025	11	28	支2025年10月社区电费	吴文凤		5,218.98	借	14,431.06
26	2025	11	28	支2025年10月电话费	吴文凤		222.30	借	14,208.76
27	2025	11	28	支2025年10月5日-11月5日社区自来水费用	吴文凤		208.76	借	14,000.00
28	2025	11	28	当日小计			60,277.25	借	14,000.00
29	2025	11	30	当月合计		56,038.58	60,277.25	借	14,000.00

银行日记账

单位：178012 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2025-11-01至2025-11-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	11	30	本年累计		756,173.24	742,173.24	借	14,000.00

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

郭英

居务监督委员会：

王群

战一婷

制表人：

吴娟

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
中山港社区居民委员会

2025年11月30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	34057.63	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	9336	9336	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	43393.63	9336	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	651594	651594	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	421810.06	421810.06	预计负债	0	0
固定资产净值	229783.94	229783.94	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	239119.94	239119.94
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	229783.94	229783.94	本期盈余*	34057.63	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	273177.57	239119.94
资产总计	273177.57	239119.94	负债和净资产合计	273177.57	239119.94

单位负责人: 郭映英 财务负责人: 郭耀华

居务监督委员会: 邱辉 成一婷

制表人: 黄映荷

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中山港社区居民委员会

2025年11月

单位: 元



项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	494798.17	5486989.43
(一) 财政拨款收入	494798.17	5482004.43
其中: 政府性基金	0	0
(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	4985
二、本期费用	503804.7	5452931.8
(一) 业务活动费用	503804.7	5452931.8
(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	-9006.53	34057.63

单位负责人: 郭英

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群 战一婷

制表人: 黄映荷

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中山港社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	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
1	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	统筹区一二站办公室租赁物管水电费	66,888.00	6,761.76	66,888.00	0.00	
2	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	193,400.00	24,400.00	193,400.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	26,400.00	2,400.00	26,400.00	0.00	
4	统筹区工会经费	统筹区工会经费	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	
5	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资	6,600.00	600.00	6,600.00	0.00	
6	统筹区清障人员经费	统筹区清障人员经费	182,000.00	22,000.00	182,000.00	0.00	
7	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	
8	统筹区社区综合文化活动室水电费	统筹区社区综合文化活动室水电费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
9	统筹区社区微型消防站建设经费	统筹区社区微型消防站建设经费	98,036.94	16,036.90	94,073.84	3,963.10	
10	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	28,457.90	0.00	28,457.90	0.00	
11	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	99,880.00	3,659.10	97,541.38	2,338.62	
12	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	8,516.90	0.00	8,516.90	0.00	
13	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	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	0.00	
14	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	124,732.00	9,041.42	124,732.00	0.00	
15	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	231,000.00	21,000.00	231,000.00	0.00	
16	统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	统筹区社区（小区）干部加班补助专项经费	38,200.00	15,600.00	37,800.00	400.00	
17	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	2,472,317.19	169,455.75	2,470,799.75	1,517.44	
18	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	529,926.67	41,296.05	529,926.67	0.00	

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中山港社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	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
19	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	省民生实事0303二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	
20	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	101,100.00	0.00	101,100.00	0.00	
21	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	500.00	0.00	500.00	0.00	
22	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	46,038.56	4,173.06	46,038.56	0.00	
23	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	
24	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	147,116.61	13,437.12	147,038.37	78.24	
25	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
26	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	35,380.80	0.00	35,380.80	0.00	
27	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	
28	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	8,971.20	0.00	8,971.20	0.00	
29	二次分配-区征收中心-统筹区港裕轩、祥怡居办证费	二次分配-区征收中心-统筹区港裕轩、祥怡居办证费	430.00	0.00	430.00	0.00	
30	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	9,223.20	0.00	9,223.20	0.00	
31	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	
32	红十字会经费（公有项目）	财政局代管资金账户669-001账户于2025年4月收到区红十字会汇入1451.38元用于“百千万工程”绿美植树活动，现申请下达指标给中山港社区。	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	

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中山港社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	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
33	红十字会经费（公有项目）	中山港社区申请结转2024年未使用完毕的红十字会经费（公有项目）3545元到2025年指标	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	
34	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	8,971.20	0.00	8,971.20	0.00	
35	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	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	50,000.00	0.00	
36	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	14,256.00	7,128.00	14,256.00	0.00	
37	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	54,979.00	24,966.80	54,945.80	33.20	
38	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	50,000.00	16,250.00	49,982.90	17.10	
39	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	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	0.00	20,000.00	0.00	
40	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	
41	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
42	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
43	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	
44	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	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	1,980.00	8,960.00	0.00	
45	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	29,120.00	3,317.74	29,120.00	0.00	
46	“百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（火炬开发区中山港社区星耀花园）	“百千万工程”典型村培育资金（党建引领现代活力小区项目）（火炬开发区中山港社区星耀花园）	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	

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中山港社区居民委员会

单位：元

序号	资金名称	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
47	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
48	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	990.00	990.00	990.00	0.00	
49	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	7,082.26	7,082.26	7,082.26	0.00	
50	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	统筹区拆迁安置小区兴港花园物业管理费	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	
51	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	20,800.00	9,090.07	9,090.07	11,709.93	
	合 计	-	5,486,989.43	499,566.03	5,466,931.80	20,057.63	

单位负责人：郭英

财务负责人：余耀华

居监会成员：王群 战一婷

制表人：黄映荷



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中山港社区居民委员会

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

单位负责人: 郭永英

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群 战一婷

制表人: 黄映荷



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中山港社区居民委员会

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				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	0.00	9,336.00

单位负责人: 曾英

财务负责人: 余露华

居务监督委员会: 王群 成一婷

制表人: 黄映荷