



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博凯社区居民委员会

2025年12月31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	-	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	-	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	-	-
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	1,998,668.48	1,998,668.48	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	767,133.50	767,133.50	预计负债	-	-
固定资产净值	1,231,534.98	1,231,534.98	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	-	-
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-	净资产：		
研发支出	-	-	累计盈余	1,231,534.98	1,231,534.98
公共基础设施原值	-	-	专用基金	-	-
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-	权益法调整	-	-
公共基础设施净值	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
政府储备物资	-	-	本期盈余*	-	-
文物文化资产	-	-	净资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	负债和净资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98
保障性住房净值	-	-			
长期待摊费用	-	-			
待处理财产损溢	-	-			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98			
受托代理资产	-	-			
资产总计	1,231,534.98	1,231,534.98			

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

林明

陈

*罗晓
陆秀连
蔡秋序*

陈明



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博凯社区居民委员会

2025年12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	661,228.55	3,964,109.89
(一) 财政拨款收入	654,348.55	3,957,040.89
其中: 政府性基金	-	-
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	6,880.00	7,069.00
二、本期费用	667,266.88	3,964,109.89
(一) 业务活动费用	667,266.88	3,964,109.89
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	-6,038.33	-

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博凯社区居民委员会

2025年12月31日

单位:元

债权事项	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

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博凯社区居民委员会

2025年12月31日

单位:元

债务事项	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:

财务负责人:

居务监督委员会:

甄妍
陆秀连
蔡秋萍

制表人:

现金日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：现金日记账

日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	12	1	上年结转			平	
2	2025	12	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2025	12	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2025	12	31	本年累计	0.00	0.00	借	0.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

陆连建
蔡秋序

制表人：

银行日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：2025年税费专户账簿

日期：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	12	1	上月结转			借	5,370.91
2	2025	12	8	就业见习人员12月工伤保险费（零余额转税费专户）	44.08		借	5,414.99
3	2025	12	8	社区人员2025年12月份社医保、公积金费及个税费用（零余额转税费专户）	30,314.96		借	35,729.95
4	2025	12	8	网格辅助人员2025年12月社医保（零余额转税费专户）	8,978.82		借	44,708.77
5	2025	12	8	当日小计	39,337.86		借	44,708.77
6	2025	12	16	支办公室（零余额转税费专户）（资金回退）		1,874.21	借	42,834.56
7	2025	12	16	支博凯社区微型消防站宽带费用（零余额转税费专户）（资金回退）		120.00	借	42,714.56
8	2025	12	16	支凭证工本费		3.38	借	42,711.18
9	2025	12	16	当日小计		1,997.59	借	42,711.18
10	2025	12	21	2025年第四季度利息		0.94	借	42,710.24
11	2025	12	21	利息	0.94		借	42,711.18
12	2025	12	21	当日小计	0.94	0.94	借	42,711.18
13	2025	12	31	支2025年11月个人所得税		9.93	借	42,701.25
14	2025	12	31	支2025年11月办公室电视费		59.00	借	42,642.25
15	2025	12	31	支12月网格辅助人员及社区聘用人员社医保		22,511.85	借	20,130.40
16	2025	12	31	支12月社区人员公积金		16,772.00	借	3,358.40
17	2025	12	31	支12月就业见习人员工伤保险费		44.08	借	3,314.32
18	2025	12	31	支微型消防站11月宽带费用		120.00	借	3,194.32
19	2025	12	31	支2025年11月办公室电话费		2,627.62	借	566.70
20	2025	12	31	支2025年11月办公室电话费		566.70	平	
21	2025	12	31	当日小计		42,711.18	平	
22	2025	12	31	当月合计	39,338.80	44,709.71	平	
23	2025	12	31	本年累计	529,230.23	529,230.23	平	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
陆建连
蔡秋序

制表人：

零余额日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：2025年零余额账簿

日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2025	12	1	上月结转			借	667.42
2	2025	12	4	收统筹区特别委员工资	1,800.00		借	2,467.42
3	2025	12	4	收统筹区网格辅助人员经费	27,500.22		借	29,967.64
4	2025	12	4	收统筹区居监会委员补贴	2,400.00		借	32,367.64
5	2025	12	4	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	35,567.64
6	2025	12	4	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	28,000.00		借	63,567.64
7	2025	12	4	收统筹区社区干部经费	98,505.52		借	162,073.16
8	2025	12	4	收二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	2,324.43		借	164,397.59
9	2025	12	4	收二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	12,191.57		借	176,589.16
10	2025	12	4	当日小计	175,921.74		借	176,589.16
11	2025	12	8	就业见习人员12月工伤保险费（零余额转税费专户）		44.08	借	176,545.08
12	2025	12	8	社区人员2025年12月份社保、公积金及个税费用（零余额转税费专户）		30,314.96	借	146,230.12
13	2025	12	8	网格辅助人员2025年12月社保（零余额转税费专户）		8,978.82	借	137,251.30
14	2025	12	8	支社区两委2025年12月社保费用		12,094.05	借	125,157.25
15	2025	12	8	支社区特别委员2025年第四季度工资		1,800.00	借	123,357.25
16	2025	12	8	支社区工作人员2025年12月工资		28,000.00	借	95,357.25
17	2025	12	8	支社区工作人员2025年12月工资		56,096.51	借	39,260.74
18	2025	12	8	支12月临工工资		3,200.00	借	36,060.74
19	2025	12	8	支网格辅助人员12月工资		18,521.40	借	17,539.34
20	2025	12	8	支居监会委员12月补贴		2,400.00	借	15,139.34
21	2025	12	8	支社区就业见习人员2025年11月工资		6,206.94	借	8,932.40
22	2025	12	8	当日小计		167,656.76	借	8,932.40
23	2025	12	10	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	30,000.00		借	38,932.40
24	2025	12	10	当日小计	30,000.00		借	38,932.40
25	2025	12	15	收统筹区社区微型消防站建设经费	4,800.00		借	43,732.40
26	2025	12	15	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	26,000.00		借	69,732.40
27	2025	12	15	收二次分配-区统计局-统筹区统计调查经费	5,663.00		借	75,395.40
28	2025	12	15	收二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	1,980.00		借	77,375.40
29	2025	12	15	收二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	1,000.00		借	78,375.40
30	2025	12	15	收统筹区后勤服务经费	18,400.00		借	96,775.40
31	2025	12	15	收红十字会经费（公有项目）	6,880.00		借	103,655.40
32	2025	12	15	支社区就业见习人员2025年12月工资		2,291.29	借	101,364.11
33	2025	12	15	支社区就业见习人员2025年12月工资		5,984.63	借	95,379.48
34	2025	12	15	支纸巾费用		1,668.00	借	93,711.48
35	2025	12	15	支水费用		3,000.00	借	90,711.48
36	2025	12	15	当日小计	64,723.00	12,943.92	借	90,711.48
37	2025	12	16	博凯社区微型消防站宽带费用（零余额转税费专户）（资金回退）		-120.00	借	90,831.48
38	2025	12	16	办公费（零余额转税费专户）（资金回退）		-1,874.21	借	92,705.69
39	2025	12	16	支2024年度博凯社区年终考核测评大会误工补助		200.00	借	92,505.69
40	2025	12	16	支全国1%人口抽样调查员通讯流量补助		2,093.00	借	90,412.69
41	2025	12	16	支全国1%人口抽样调查建筑物绘图补助		2,000.00	借	88,412.69
42	2025	12	16	支居民代表会议误工补助		2,900.00	借	85,512.69
43	2025	12	16	支博凯社区党员大会会议布置及相关物料制作费		11,437.00	借	74,075.69
44	2025	12	16	支2025年11月电费		7,250.00	借	66,825.69
45	2025	12	16	支2025年11月水费		89.10	借	66,736.59

零余额记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：2025年零余额账簿

日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
46	2025	12	16	支2025年11月污水处理费		52.25	借	66,684.34
47	2025	12	16	支液化石油气费		270.00	借	66,414.34
48	2025	12	16	支社区9月及10月清洁服务费		18,400.00	借	48,014.34
49	2025	12	16	支人普统计调查表及宣传资料印刷费		1,570.00	借	46,444.34
50	2025	12	16	支博凯社区“全民植绿绣火炬，百千万景展新颜”新春义务植树活动费用		4,815.00	借	41,629.34
51	2025	12	16	支2025年博凯社区采购紫花风铃木费用		2,065.00	借	39,564.34
52	2025	12	16	当日小计		51,147.14	借	39,564.34
53	2025	12	17	收二次分配-区政社局-统筹区社区（小区）先进集体奖励	1,958.61		借	41,522.95
54	2025	12	17	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	21,900.00		借	63,422.95
55	2025	12	17	收二次分配-区政社局-统筹区社区（小区）先进集体奖励	73,448.02		借	136,870.97
56	2025	12	17	收统筹区社区干部经费	177,418.47		借	314,289.44
57	2025	12	17	收二次分配-区专职消防队-统筹区伙食补助	7,128.00		借	321,417.44
58	2025	12	17	收二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	7,128.00		借	328,545.44
59	2025	12	17	收统筹区居监会委员补贴	1,200.00		借	329,745.44
60	2025	12	17	收统筹区社区饭堂伙食补助	5,591.95		借	335,337.39
61	2025	12	17	收统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	11,000.00		借	346,337.39
62	2025	12	17	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	2,414.00		借	348,751.39
63	2025	12	17	收统筹区社区干部经费	40,277.43		借	389,028.82
64	2025	12	17	收统筹区办公楼物业管理外包经费	19,910.00		借	408,938.82
65	2025	12	17	收统筹区社区干部经费	5,000.00		借	413,938.82
66	2025	12	17	收二次分配-区网数中心-统筹区饭堂伙食补助经费	8,396.70		借	422,335.52
67	2025	12	17	收二次分配-区党群服务中心-统筹区党群服务中心活动经费	20,000.00		借	442,335.52
68	2025	12	17	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	19,000.00		借	461,335.52
69	2025	12	17	全国1%人口抽样调查建筑物绘图补助（资金回退）		-1,000.00	借	462,335.52
70	2025	12	17	全国1%人口抽样调查员通讯流量补助（资金回退）		-232.00	借	462,567.52
71	2025	12	17	居民代表会议误工补助（资金回退）		-100.00	借	462,667.52
72	2025	12	17	支关工委宣传物料费用		1,000.00	借	461,667.52
73	2025	12	17	支博凯社区居民委员会消防维保项目费用		4,476.50	借	457,191.02
74	2025	12	17	支微型消防站11月电费		274.56	借	456,916.46
75	2025	12	17	支博凯社区办公用品费		13,888.24	借	443,028.22
76	2025	12	17	支复印机租赁费		3,600.00	借	439,428.22
77	2025	12	17	支微型消防站电脑租赁费		1,500.00	借	437,928.22
78	2025	12	17	当日小计	421,771.18	23,407.30	借	437,928.22
79	2025	12	18	支博凯社区干部一次性提薪费用		20,000.00	借	417,928.22
80	2025	12	18	支全国1%人口抽样调查员通讯流量补助		232.00	借	417,696.22
81	2025	12	18	支全国1%人口抽样调查建筑物绘图补助		1,000.00	借	416,696.22
82	2025	12	18	支2024年度年终考核奖励金		177,418.47	借	239,277.75
83	2025	12	18	支2024年度年终考核奖励金		25,277.43	借	214,000.32
84	2025	12	18	支居监会委员成员2024年终考评优秀成员奖励		1,200.00	借	212,800.32
85	2025	12	18	支2024年先进集体奖励		73,448.02	借	139,352.30
86	2025	12	18	支2024年先进集体奖励		1,958.61	借	137,393.69
87	2025	12	18	支居民代表会议误工补助		100.00	借	137,293.69
88	2025	12	18	支2024年度年终考核奖励金		21,900.00	借	115,393.69
89	2025	12	18	支伙食费		1,755.00	借	113,638.69
90	2025	12	18	支伙食费用		8,073.00	借	105,565.69

零余额日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：2025年零余额账簿

日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
91	2025	12	18	支宣传画面更新费用		2,414.00	借	103,151.69
92	2025	12	18	支社区11月及12月绿化维护费		2,540.00	借	100,611.69
93	2025	12	18	支11月及12月保安服务费		11,278.00	借	89,333.69
94	2025	12	18	支购米费用		650.00	借	88,683.69
95	2025	12	18	支社区11月清洁服务费		6,092.00	借	82,591.69
96	2025	12	18	支港澳人士服务中心11月及12月清洁服务及绿化维护费用		11,000.00	借	71,591.69
97	2025	12	18	支伙食费用		6,328.17	借	65,263.52
98	2025	12	18	当日小计		372,664.70	借	65,263.52
99	2025	12	22	支汤料费用		2,009.00	借	63,254.52
100	2025	12	22	支厨房碗筷子等物品费用		4,639.15	借	58,615.37

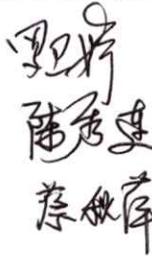
单位负责人：



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12月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	30,000.00	3,600.00	30,000.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区后勤服务经费	130,400.00	21,600.00	130,400.00	0.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	1,745,185.00	275,923.99	1,745,185.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	奖金	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	73,000.00	21,900.00	73,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	100,000.00	26.81	100,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	社区两委干部补贴	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	336,000.00	28,000.00	336,000.00	0.00	
统筹区网格辅助人员经费	工资、社保等福利待遇	统筹区网格辅助人员经费	330,000.00	27,500.22	330,000.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	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	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	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	14,400.00	0.00	14,400.00	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	老党员和困难党员补助	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
统筹区办公楼物业管理外包经费	办公楼物业管理外包	统筹区办公楼物业管理外包经费	89,000.00	19,910.00	89,000.00	0.00	
统筹区工会经费	工会人员	统筹区工会经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	统一战线服务中心运作和活动经费	统筹区统一战线服务中心运作和活动经费	69,223.70	11,000.00	69,223.70	0.00	
统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	社区(小区)干部值班	统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	36,673.25	0.00	36,673.25	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	67,320.00	6,219.62	67,320.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	154,172.79	0.00	154,172.79	0.00	
统筹区微型消防站建设经费	微型消防站建设	统筹区微型消防站建设经费	165,964.48	1,654.56	165,964.48	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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
统筹区特别委员工资	特别委员	统筹区特别委员工资	7,200.00	1,800.00	7,200.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	社区党组织服务群众	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	12,141.00	0.00	12,141.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	红十字会	博凯社区申请结转2024年未使用完毕的红十字会经费(公有项目)189元到2025年指标	189.00	0.00	189.00	0.00	
二次分配-区社社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	国企退休人员	统筹区国企退休人员社会化管理经费	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	残疾人	统筹区残疾人事业经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	妇联	社区妇联工作建设经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	防控工作	统筹区传染病防控工作经费	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	社区党员	社区党员活动经费	14,209.00	0.00	14,209.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	关工委	关工委经费	6,320.00	1,000.00	6,320.00	0.00	
二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	征兵各项工作	征兵各项工作经费	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	
群中心-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	(社区)书记(主任)助理人员	(社区)书记(主任)助理人员经费	8,960.00	1,980.00	8,960.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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-区党建办-统筹区基层党建工作经费	基层党建工作	基层党建工作经费	34,989.00	2,414.00	34,989.00	0.00	
二次分配-区网数中心-统筹区饭堂伙食补助经费	饭堂伙食补助	区网数中心饭堂伙食补助经费	14,256.00	8,396.70	14,256.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	公共委员会工作经费	社区公共委员会工作经费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
二次分配-党政班子经费	党政班子经费	二次分配-党政班子经费	10,872.00	0.00	10,872.00	0.00	
二次分配-党政班子经费	党政班子经费	二次分配-党政班子经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	24,960.00	2,335.37	24,960.00	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	老党员和困难党员补助	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
统筹区体检经费	社区人员体检费用	统筹区体检经费	11,147.76	0.00	11,147.76	0.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助经费	饭堂伙食补助	区党群服务中心饭堂伙食补助经费	7,128.00	7,128.00	7,128.00	0.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区党群服务中心活动经费	活动经费	党群服务中心活动经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	统计调查经费	统计调查经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	45,277.43	45,277.43	45,277.43	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	18,541.04	18,541.04	18,541.04	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	12,191.57	12,191.57	12,191.57	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	73,448.02	73,448.02	73,448.02	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	统计调查经费	统计调查经费	5,663.00	5,663.00	5,663.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	绿美相关工作	绿美相关工作	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	
二次分配-区专职消防队-统筹区伙食补助	饭堂伙食补助	消防队员伙食补助经费	7,128.00	7,128.00	7,128.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	基层党建工作	基层党建工作经费	29,993.24	29,993.24	29,993.24	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	1,958.61	1,958.61	1,958.61	0.00	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: