

资产负债表

会政财 01 表
单位：元

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12月31日

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	0	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	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	300	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	1161691.2	1247119.2	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	797075.1	805351.75	预计负债	0	0
固定资产净值	364616.1	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	364916.1	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	364616.1	441767.45	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	364916.1	406512.45
资产总计	364916.1	442067.45	负债和净资产合计	364916.1	442067.45

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联富社区居民委员会

2025年12月

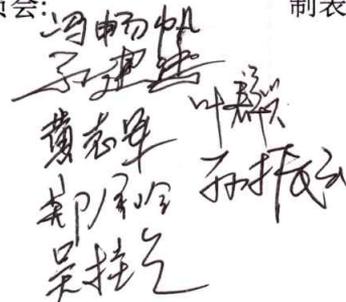
单位:元

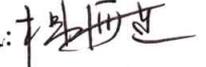
项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3396846.54	28521707.01
(一) 财政拨款收入	3386540.05	28502847.01
其中:政府性基金	0	964983.68
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	10306.49	18860
二、本期费用	3779627.07	28563303.36
(一) 业务活动费用	3689275.72	28472952.01
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	90351.35	90351.35
(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	-382780.53	-41596.35

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：零余额账簿

日期：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	12	1		上月结转			借	269,121.13
2	2025	12	1	0001	支联富社区关工委开展“追寻红色记忆”青少年党史学习活动制作横幅一条		50.00	借	269,071.13
3	2025	12	1		当日小计		50.00	借	269,071.13
4	2025	12	3	0002	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		61.44	借	269,009.69
5	2025	12	3		当日小计		61.44	借	269,009.69
6	2025	12	5	0003	收统筹区网格辅助人员经费	55,012.00		借	324,021.69
7	2025	12	5	0004	收统筹区居监会委员经费	35,040.00		借	359,061.69
8	2025	12	5	0005	收统筹区后勤服务经费	15,000.00		借	374,061.69
9	2025	12	5	0006	收二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	12,446.94		借	386,508.63
10	2025	12	5	0007	收统筹区社区干部经费	615,640.36		借	1,002,148.99
11	2025	12	5	0008	收统筹区特别委员工资	1,800.00		借	1,003,948.99
12	2025	12	5	0009	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	1,035,448.99
13	2025	12	5		当日小计	766,439.30		借	1,035,448.99
14	2025	12	8	0010	支2025年11-12月社区临聘出纳工资		6,090.48	借	1,029,358.51
15	2025	12	8	0011	支转税费专户临聘出纳2025年12月公积金		960.00	借	1,028,398.51
16	2025	12	8	0012	支2025年11-12月康复站（公益岗）工资		6,518.34	借	1,021,880.17
17	2025	12	8	0013	支2025年11-12月保安（公益岗）工资		3,030.34	借	1,018,849.83
18	2025	12	8	0014	支2025年11月网格辅助人员工资		55,436.94	借	963,412.89
19	2025	12	8	0015	支2025年12月网格辅助人员工资		55,508.94	借	907,903.95
20	2025	12	8	0016	支2025年10-12月社区特别委员工资		1,800.00	借	906,103.95
21	2025	12	8	0017	支2025年12月社区居务监督委员会成员补贴		7,200.00	借	898,903.95
22	2025	12	8	0018	支2025年12月各小区居务监督委员会成员补贴		27,840.00	借	871,063.95

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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2025	12	8	0019	支转税费专户社区小区工作人员2025年12月公积金		86,706.00	借	784,357.95
24	2025	12	8	0020	支2025年12月社区两委及会计人员社保金		18,110.17	借	766,247.78
25	2025	12	8	0021	支2025年12月社区小区工作人员工资		425,477.90	借	340,769.88
26	2025	12	8	0022	支2025年11-12月社区厨工工资		4,170.48	借	336,599.40
27	2025	12	8	0023	支2025年11月社区保安、清洁人员工资		7,293.66	借	329,305.74
28	2025	12	8	0024	支2025年12月社区保安、清洁人员工资		7,293.66	借	322,012.08
29	2025	12	8	0025	支2025年11月社区实习生工资		6,206.94	借	315,805.14
30	2025	12	8	0026	支2025年12月社区实习生工资		6,206.94	借	309,598.20
31	2025	12	8		当日小计		725,850.79	借	309,598.20
32	2025	12	9	0027	支转税费专户2025年11月社区小区工作人员代扣个税		14.73	借	309,583.47
33	2025	12	9	0028	支转税费专户2025年12月社区小区工作人员社保金		115,793.51	借	193,789.96
34	2025	12	9	0029	支转税费专户社区临聘出纳2025年12月社保款		1,503.67	借	192,286.29
35	2025	12	9	0030	支转税费专户社区公益岗位12月社保款		3,006.34	借	189,279.95
36	2025	12	9	0031	支转税费专户社区厨工、保安2025年12月社保款		4,509.51	借	184,770.44
37	2025	12	9	0032	支转税费专户安置点巡查员2025年12月社保款		6,012.68	借	178,757.76
38	2025	12	9	0033	支转税费专户网格辅助人员2025年12月社保款		27,057.06	借	151,700.70
39	2025	12	9	0034	支转税费专户2025年12月社区实习生工伤保险费		33.06	借	151,667.64
40	2025	12	9		当日小计		157,930.56	借	151,667.64
41	2025	12	10	0035	收二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	30,000.00		借	181,667.64
42	2025	12	10	0036	收红十字会经费(公有项目)	14,770.00		借	196,437.64
43	2025	12	10		当日小计	44,770.00		借	196,437.64
44	2025	12	16	0037	收统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	20,000.00		借	216,437.64

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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2025	12	16	0038	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	8,408.94		借	224,846.58
46	2025	12	16	0039	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	271,175.20		借	496,021.78
47	2025	12	16	0040	收二次分配-区经统局--统筹区统计调查经费	10,953.00		借	506,974.78
48	2025	12	16	0041	收二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	806,600.00		借	1,313,574.78
49	2025	12	16	0042	收二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	267,500.00		借	1,581,074.78
50	2025	12	16	0043	支2026年度社区报刊订购（中国组织人事报）		252.00	借	1,580,822.78
51	2025	12	16	0044	支2026年度社区报刊订购（中国纪检监察、中国纪检监察报）		4,224.00	借	1,576,598.78
52	2025	12	16	0045	支社区电脑、网络及配件更换		1,570.00	借	1,575,028.78
53	2025	12	16	0046	支2025年9月份-11月份办公大楼文具用款		1,382.16	借	1,573,646.62
54	2025	12	16	0047	支2025年9月份-11月份办公大楼日用品用款		2,393.03	借	1,571,253.59
55	2025	12	16	0048	支“穗月留声”濠头稻田音乐生活季活动工作人员餐费		2,375.00	借	1,568,878.59
56	2025	12	16	0049	支用于联富社区“穗月留声”濠头稻田音乐生活季帐篷布置安装广告费用		1,000.00	借	1,567,878.59
57	2025	12	16	0050	支社区电脑、网络维修及配件更换		1,315.00	借	1,566,563.59
58	2025	12	16	0051	支社区一楼复印机维修		495.00	借	1,566,068.59
59	2025	12	16	0052	支社区一楼复印机维修		250.00	借	1,565,818.59
60	2025	12	16	0053	支更换宣传栏		250.00	借	1,565,568.59
61	2025	12	16	0054	支社区“百千万工程”成效宣传展板、展架		2,800.00	借	1,562,768.59
62	2025	12	16	0055	支社区“百千万工程”典型村宣传栏更新广告		1,500.00	借	1,561,268.59
63	2025	12	16	0056	支社区办公文具用款		270.00	借	1,560,998.59
64	2025	12	16	0057	支联富社区2025年居民代表会议补助		3,200.00	借	1,557,798.59
65	2025	12	16	0058	支联富社区党员大会选举饮用水（支装水）款		482.80	借	1,557,315.79
66	2025	12	16	0059	支2025年12月1日至15日饭堂用食材款		4,212.00	借	1,553,103.79

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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
67	2025	12	16	0060	支2025年11月16日至30日饭堂用食材款		3,965.00	借	1,549,138.79
68	2025	12	16	0061	支2025年11月份饭堂用石油气款		295.00	借	1,548,843.79
69	2025	12	16	0062	支2025年12月餐费（微型消防站）		1,782.00	借	1,547,061.79
70	2025	12	16	0063	支2025年10-11月餐费（微型消防站）		3,564.00	借	1,543,497.79
71	2025	12	16	0064	支黄继敏、杨嘉琪2025年11月餐费		999.00	借	1,542,498.79
72	2025	12	16	0065	支黄继敏、杨嘉琪2025年12月餐费		1,242.00	借	1,541,256.79
73	2025	12	16	0066	支陈国雄2025年11月餐费		540.00	借	1,540,716.79
74	2025	12	16	0067	支陈国雄2025年12月餐费		621.00	借	1,540,095.79
75	2025	12	16	0068	支饶勇辉、陈建萍2025年12月餐费		1,242.00	借	1,538,853.79
76	2025	12	16	0069	支饶勇辉、陈建萍2025年11月餐费		1,080.00	借	1,537,773.79
77	2025	12	16	0070	支消防防护腰带3条		72.00	借	1,537,701.79
78	2025	12	16	0071	支日用品一批		357.94	借	1,537,343.85
79	2025	12	16	0072	支联富社区康复站购买文具和日用品费用		200.00	借	1,537,143.85
80	2025	12	16	0073	支“两热”疫情防控消杀工作工资		600.00	借	1,536,543.85
81	2025	12	16	0074	支“两热”疫情防控消杀工作工资		1,000.00	借	1,535,543.85
82	2025	12	16	0075	支开展2025年结核病科普健康讲座礼品		1,089.00	借	1,534,454.85
83	2025	12	16	0076	支爱国卫生运动行动攻坚工具一批		3,570.17	借	1,530,884.68
84	2025	12	16	0077	支联富社区党员大会选举文具用款		807.00	借	1,530,077.68
85	2025	12	16	0078	支征兵宣传横幅		495.00	借	1,529,582.68
86	2025	12	16	0079	支2025年11月安置点巡查员工资		11,150.60	借	1,518,432.08
87	2025	12	16	0080	支联富社区2025年绿美乡村濠二小区购树用款		14,770.00	借	1,503,662.08
88	2025	12	16	0081	支2025年重阳节社区工作人员值班餐费用款		350.00	借	1,503,312.08

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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
89	2025	12	16	0082	支“穗月留声”濠头稻田音乐生活季活动工作人员餐费		2,450.00	借	1,500,862.08
90	2025	12	16	0083	支联富社区关工委开展“同在蓝天下”关爱困难青少年活动购燕麦片、花生油、牛奶一批		1,189.20	借	1,499,672.88
91	2025	12	16	0084	支邮寄“关于成立共青团联富社区社会组织联合第一支部委员会的请示”资料		12.00	借	1,499,660.88
92	2025	12	16	0085	支社区窗口办购沙发垫一块		88.00	借	1,499,572.88
93	2025	12	16	0086	支调查迁入党员入党材料快递费		11.00	借	1,499,561.88
94	2025	12	16	0087	支党员档案转接快递费		12.00	借	1,499,549.88
95	2025	12	16	0088	支调查迁入党员入党材料快递费		13.00	借	1,499,536.88
96	2025	12	16		当日小计	1,384,637.14	81,537.90	借	1,499,536.88
97	2025	12	17	0089	收二次分配-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	10,230.00		借	1,509,766.88
98	2025	12	17	0090	收二次分配一区政社局一统筹区社区(小区)先进集体奖励	233,305.45		借	1,743,072.33
99	2025	12	17	0091	收二次分配一区政社局一统筹区社区(小区)先进集体奖励	3,802.02		借	1,746,874.35
100	2025	12	17	0092	支2025年12月安置点巡查员工资		11,288.60	借	1,735,585.75
101	2025	12	17	0093	支联富社区党员大会背景板布置		6,950.00	借	1,728,635.75
102	2025	12	17	0094	支联富社区下拨区2025年1%人口抽样调查第一次工作经费		10,953.00	借	1,717,682.75
103	2025	12	17	0095	支2024年上半年学历教育奖励金		52,000.00	借	1,665,682.75
104	2025	12	17	0096	2023年第四季度就业奖励金及补发就业奖励金		754,600.00	借	911,082.75
105	2025	12	17	0097	支2025年5月粮食补助款		538,675.20	借	372,407.55
106	2025	12	17	0098	支购买志愿者服一批		4,959.00	借	367,448.55
107	2025	12	17	0099	支调查迁入党员入党材料快递费		23.00	借	367,425.55
108	2025	12	17	0100	支调查迁入党员入党材料快递费		10.00	借	367,415.55
109	2025	12	17	0101	支调查迁入党员入党材料快递费		23.00	借	367,392.55
110	2025	12	17	0102	收支付失败一用于联富社区“穗月留声”濠头稻田音乐生活季帐篷布置安装广告费用	1,000.00		借	368,392.55

零余额日记帐

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

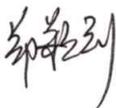
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账簿

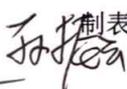
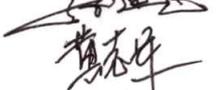
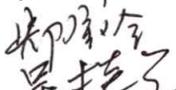
日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
111	2025	12	17	0103	收濠二退回会议补助	500.00		借	368,892.55
112	2025	12	17	0104	收年底清零一税费专户结余退回零余额	15,892.29		借	384,784.84
113	2025	12	17	0105	支重汇支付失败一“穗月留声”濠头稻田音乐生活季帐篷布置安装广告费用		1,000.00	借	383,784.84
114	2025	12	17		当日小计	264,729.76	1,380,481.80	借	383,784.84
115	2025	12	18	0106	收统筹区居监会委员经费	9,600.00		借	393,384.84
116	2025	12	18	0107	收统筹区社区干部经费	923,099.70		借	1,316,484.54
117	2025	12	18	0108	收统筹区社区干部经费	157,410.30		借	1,473,894.84
118	2025	12	18		当日小计	1,090,110.00		借	1,473,894.84
119	2025	12	19	0109	支2024年度社区小区先进集体奖励金		237,107.47	借	1,236,787.37
120	2025	12	19	0110	支联富社区2025年绿美乡村濠二小区购树用款		10,230.00	借	1,226,557.37
121	2025	12	19	0111	支2025年部分社区小区干部满足一次性增加年薪		140,000.00	借	1,086,557.37
122	2025	12	19	0112	支2024年度社区小区干部30%年终考核奖金		940,510.00	借	146,047.37
123	2025	12	19	0113	支2024年度社区小区居监会成员优秀奖金		9,600.00	借	136,447.37
124	2025	12	19		当日小计		1,337,447.47	借	136,447.37
125	2025	12	26	0114	2025年终剩余用款计划额度系统批量调减		136,447.37	平	
126	2025	12	26		当日小计		136,447.37	平	
127	2025	12	31		当月合计	3,550,686.20	3,819,807.33	平	
128	2025	12	31		本年累计	28,821,459.65	28,821,459.65	平	

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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	12	1		上月结转			借	23,308.05
2	2025	12	3	0001	支2025年11月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	23,259.05
3	2025	12	3		当日小计		49.00	借	23,259.05
4	2025	12	4	0002	支社区2025年11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	22,467.02
5	2025	12	4		当日小计		792.03	借	22,467.02
6	2025	12	5	0003	支康复站2025年11月电话费		584.49	借	21,882.53
7	2025	12	5	0004	支社区2025年11月电话费		2,720.80	借	19,161.73
8	2025	12	5		当日小计		3,305.29	借	19,161.73
9	2025	12	7	0005	支商务卡-单位结算卡年费		0.50	借	19,161.23
10	2025	12	7		当日小计		0.50	借	19,161.23
11	2025	12	8	0006	支见习生2025年12月工伤险		33.06	借	19,128.17
12	2025	12	8	0007	收社区临聘出纳2025年12月公积金	960.00		借	20,088.17
13	2025	12	8	0008	收社区小区工作人员2025年12月公积金	86,706.00		借	106,794.17
14	2025	12	8	0009	支社区2025年11月电费		3,090.06	借	103,704.11
15	2025	12	8		当日小计	87,666.00	3,123.12	借	103,704.11
16	2025	12	9	0010	收社区公益岗位12月社保款	3,006.34		借	106,710.45
17	2025	12	9	0011	收2025年12月社区小区工作人员社保金	115,793.51		借	222,503.96
18	2025	12	9	0012	收2025年12月社区见习生工伤保险费	33.06		借	222,537.02
19	2025	12	9	0013	收社区厨工、保安2025年12月社保款	4,509.51		借	227,046.53
20	2025	12	9	0014	收社区临聘出纳2025年12月社保款	1,503.67		借	228,550.20
21	2025	12	9	0015	收2025年11月社区小区工作人员代扣个税	14.73		借	228,564.93
22	2025	12	9	0016	收网格辅助人员2025年12月社保款	27,057.06		借	255,621.99
23	2025	12	9	0017	收安置点巡查员2025年12月社保款	6,012.68		借	261,634.67

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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	12	9		当日小计	157,930.56		借	261,634.67
25	2025	12	10	0018	支社区2025年12月社区小区工作人员公积金		87,666.00	借	173,968.67
26	2025	12	10		当日小计		87,666.00	借	173,968.67
27	2025	12	12	0019	支2025年12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	16,085.90
28	2025	12	12		当日小计		157,882.77	借	16,085.90
29	2025	12	15	0020	支2025年11月代扣个人所得税		14.81	借	16,071.09
30	2025	12	15		当日小计		14.81	借	16,071.09
31	2025	12	16	0021	支年末退回剩余水电费		15,892.29	借	178.80
32	2025	12	16		当日小计		15,892.29	借	178.80
33	2025	12	17	0022	支社区2025年11月水费		178.80	平	
34	2025	12	17		当日小计		178.80	平	
35	2025	12	21	0023	收2025年9月21日-2025年12月21日结息	4.91		借	4.91
36	2025	12	21		当日小计	4.91		借	4.91
37	2025	12	23	0024	支2025年9月21日-2025年12月21日结息收入转非税		4.91	平	
38	2025	12	23		当日小计		4.91	平	
39	2025	12	31		当月合计	245,601.47	268,909.52	平	
40	2025	12	31		本年累计	3,091,406.67	3,091,406.67	平	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

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：2025-12-01至2025-12-31



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

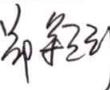
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2025年12月31日

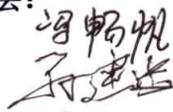
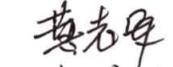
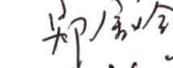
单位:元

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: 

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联富社区居民委员会

2025年12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	4.91	4.91	0.00
应缴财政款				0.00	4.91	4.91	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12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-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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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)	27,918.06	0.00	27,918.06	-	
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	0.00	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。	3,000.00	0.00	3,000.00	-	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	濠二小区	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	100,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-	
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)	12,446.94	12,446.94	12,446.94	-	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	居民群众	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	806,600.00	806,600.00	806,600.00	-	
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	150,726.19	150,726.19	150,726.19	-	
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	10,230.00	10,230.00	10,230.00	-	
二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	社区(小区)	二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	233,305.45	233,305.45	233,305.45	-	
二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	各小区	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	10,953.00	10,953.00	10,953.00	-	
财政局代管资金账户669-001账户于2025年11月12日收到区红十字会划入11万元用于绿美相关工作,现需下达指标至各社区。	各小区	财政局代管资金账户669-001账户于2025年11月12日收到区红十字会划入11万元用于绿美相关工作,现需下达指标至各社区。	14,770.00	14,770.00	14,770.00	-	
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	8,239.80	8,239.80	8,239.80	-	
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	267,500.00	267,500.00	267,500.00	-	
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	271,175.20	271,175.20	271,175.20	-	
二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	社区(小区)	二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	3,802.02	3,802.02	3,802.02	-	

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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)	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)	2,419.31	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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)	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)	592,863.07	0.00	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	0.00	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	0.00	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	12,987.00	2,241.00	12,987.00	-	
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	26,336.18	0.00	26,336.18	-	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	居民群众	二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费	50,000.00	0.00	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	0.00	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	5,346.00	21,384.00	-	
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	1,090.00	0.00	1,090.00	-	
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	0.00	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	6,259.17	26,000.00	-	
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	19,760.71	1,239.20	19,760.71	-	
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	2,496.00	495.00	2,496.00	-	
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	12,960.00	2,322.00	12,960.00	-	
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	0.00	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	0.00	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	4,320.00	1,161.00	4,320.00	-	

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	170,134.16	23,267.31	170,134.16	-	
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	427,200.00	44,640.00	427,200.00	-	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	450,000.00	0.00	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	7,200.00	1,800.00	7,200.00	-	
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	10,215,680.92	1,540,946.56	10,215,680.92	-	
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	0.00	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	37,368.24	429.94	37,368.24	-	
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	0.00	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)	378,000.00	31,500.00	378,000.00	-	
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)	234,417.54	23,389.05	234,417.54	-	
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)	12,018.00	3,501.00	12,018.00	-	
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	123,390.00	8,472.00	123,390.00	-	
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	0.00	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	0.00	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	990,000.00	138,002.94	990,000.00	-	
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	73,869.86	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	12,555.02	100,000.00	-	
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	110,719.21	0.00	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-1月新增专项债券转贷(2025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	70,167.46	0.00	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	19,786.80	0.00	19,786.80	-	
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	194,408.94	28,451.88	194,408.94	-	
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	28,991.50	200.00	28,991.50	-	
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	0.00	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	0.00	23,200.00	-	



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12月31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）		269,121.13	3,550,686.20	3,819,807.33	-	0	0	相符	
银 行 存 款	建行（税户）	23,308.05	245,601.47	268,909.52	-	0	0	相符	
	小计	23,308.05	245,601.47	268,909.52	-				
合计		292,429.18	3,796,287.67	4,088,716.85	-				

单位负责人签名：[Signature]

出纳签名：郑蕴慧

填表人签名：郑蕴慧

检查人员签名：[Signature]

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。
- 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： (是)
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。