



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大和社区居民委员会 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	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	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	0	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	1700759.82	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	780267.13	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			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	780267.13	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	780267.13	756225.07	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	780267.13	756225.07
资产总计	780267.13	756225.07	负债和净资产合计	780267.13	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12月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2600446.05	20348927.45
(一) 财政拨款收入	2590596.05	20245941.85
其中:政府性基金	0	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	9850	102985.6
二、本期费用	2618196.82	20324885.39
(一) 业务活动费用	2618196.82	20324885.39
(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	-17750.77	24042.06

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

净资产变动表

会政财 03 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

单位:元

项目	本年数				上年数			
	累计盈余	专用基金	权益法调整	净资产合计	累计盈余	专用基金	权益法调整	净资产合计
一、上年年末余额	756225.07	0	0	756225.07	0	0	0	0
二、以前年度盈余调整(减少以“-”号填列)	0	---	---	0	0	---	---	0
三、本年年初余额	756225.07	0	0	756225.07	0	0	0	0
四、本年变动金额(减少以“-”号填列)	24042.06	0	0	24042.06	0	0	0	0
(一)本年盈余	24042.06	---	---	24042.06	0	---	---	0
(二)无偿调拨净资产	0	---	---	0	0	---	---	0
(三)归集调整预算结转结余	0	---	---	0	0	---	---	0
(四)提取或设置专用基金	0	0	---	0	0	0	---	0
其中:从预算收入中提取	---	0	---	0	---	0	---	0
从预算结余中提取	0	0	---	0	0	0	---	0
设置的专用基金	---	0	---	0	---	0	---	0
(五)使用专用基金	0	0	---	0	0	0	---	0
(六)权益法调整	---	---	0	0	---	---	0	0
五、本年年末余额	780267.13	0	0	780267.13	0	0	0	0

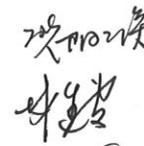
单位负责人:

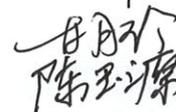


财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山火炬高新技术产业开
发区六和社区居民委员会

2025年12月

单位：元

项目	本年数	本年累计数
一、本期收入	20348927.45	20348927.45
(一) 财政拨款收入	20245941.85	20245941.85
其中：政府性基金	1837983.03	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	102985.6	102985.6
二、本期费用	20324885.39	20324885.39
(一) 业务活动费用	20324885.39	20324885.39
(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	24042.06	24042.06

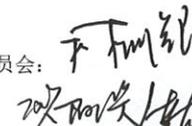
单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



 制表人：黄杏玲
 陈彩源
 胡平



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委会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

日期：2025-12-01至2025-12-31

币种 人民币

2025年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	30,496.36
12	1	0001	12月工伤保险费-见习人员		77.14	借	30,419.22
12	1	0002	12月工伤保险费-后勤人员		11.02	借	30,408.20
12	1		当日小计		88.16	借	30,408.20
12	2	0003	11月办公室电视费		65.00	借	30,343.20
12	2		当日小计		65.00	借	30,343.20
12	6	0004	11月办公室电话费		2,086.28	借	28,256.92
12	6	0005	11月办公室光纤费		988.00	借	27,268.92
12	6	0006	11月办公室政务网络费		50.00	借	27,218.92
12	6		当日小计		3,124.28	借	27,218.92
12	9	0001	转税费户12月社区、小区干部社保和公积金尾数	121,113.80		借	148,332.72
12	9	0002	转税费户12月代扣工伤保险尾数-见习人员	60.14		借	148,392.86
12	9	0003	转税费户12月份后勤人员社保款	4,509.51		借	152,902.37
12	9	0004	转税费12月份网格辅助人员社保款	12,025.36		借	164,927.73
12	9	0007	11月办公室电费		4,090.00	借	160,837.73
12	9	0008	12月残疾人员社保款		4,509.51	借	156,328.22
12	9	0009	12月份社区、小区干部社保款		72,303.39	借	84,024.83
12	9	0010	12月后勤人员社保款		6,012.68	借	78,012.15
12	9	0011	12月网格辅助人员社保款		12,025.36	借	65,986.79
12	9		当日小计	137,708.81	98,940.94	借	65,986.79
12	12	0012	12月份社区、小区干部公积金款		59,274.00	借	6,712.79
12	12	0013	12月份网格辅助人员公积金款		4,000.00	借	2,712.79
12	12		当日小计		63,274.00	借	2,712.79
12	16	0014	税费户红冲水电费退回零余额账户		2,402.87	借	309.92
12	16		当日小计		2,402.87	借	309.92
12	18	0015	11月办公室水费		309.92	平	
12	18		当日小计		309.92	平	
12	19	0005	转税费扣水电费	1,246.55		借	1,246.55
12	19	0016	干部经费退回零余额		1,246.55	平	
12	19		当日小计	1,246.55	1,246.55	平	
12	21	0006	收2025年第四季利息款	3.45		借	3.45



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：2025-12-01至2025-12-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	21		当日小计	3.45		借	3.45
12	23	0017	退2025年第四季利息款		3.45	平	
12	23		当日小计		3.45	平	
12	31		当月合计	138,958.81	169,455.17	平	
12	31		本年累计	2,067,988.01	2,067,988.01	平	

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: 2025-12-01至2025-12-31

币种 人民币



2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	2,698.41
12	1	0001	退回2025年11月22日六和社区党员大会讨论审议居民小组会议费(账号有误)	600.00		借	3,298.41
12	1		当日小计	600.00		借	3,298.41
12	4	0002	下拨统筹区社区干部经费	404,933.44		借	408,231.85
12	4	0003	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	443,231.85
12	4	0004	下拨统筹区网格辅助人员经费	28,248.56		借	471,480.41
12	4	0005	统筹区社区居监会委员经费	64,800.00		借	536,280.41
12	4	0006	下拨统筹区后勤人员服务经费	27,491.68		借	563,772.09
12	4	0007	下拨-政社局-二次分配区残疾人事业经费	14,215.01		借	577,987.10
12	4	0008	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(非三保)	14,421.86		借	592,408.96
12	4	0009	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(非三保)	14,604.00		借	607,012.96
12	4	0010	下拨统筹区特别委员经费	3,600.00		借	610,612.96
12	4	0011	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		借	615,112.96
12	4	0012	退回见习人员马梓晋11月工资	2,068.98		借	617,181.94
12	4		当日小计	613,883.53		借	617,181.94
12	9	0001	12月份社区、小区干部工资及补贴		253,707.44	借	363,474.50
12	9	0002	12月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	328,474.50
12	9	0003	11月见习人员工资		14,482.86	借	313,991.64
12	9	0004	12月后勤人员工资		11,200.00	借	302,791.64
12	9	0005	2025年后勤人员双粮和工资尾数		17,141.96	借	285,649.68
12	9	0006	2025年残疾人年薪尾数		3,337.00	借	282,312.68
12	9	0007	12月残疾人员工资		6,368.50	借	275,944.18
12	9	0008	2025年7-12月特别委员误工补贴		3,600.00	借	272,344.18
12	9	0009	老党员和困难党员补助(2025.11-12月)		4,500.00	借	267,844.18
12	9	0010	12月网格辅助人员工资		12,223.20	借	255,620.98
12	9	0011	12月居务监督人员工资		7,200.00	借	248,420.98
12	9	0012	12月份社区两委及会计人员社保款		19,648.61	借	228,772.37
12	9	0013	转税费12月份社区、小区干部社保及公积金尾数		121,113.80	借	107,658.57
12	9	0014	转税费户12月代扣工伤费尾数-见习人员		60.14	借	107,598.43
12	9	0015	转税费户残疾人员12月社保款		4,509.51	借	103,088.92



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: 2025-12-01至2025-12-31

币种 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	9	0016	转税费户网格辅助人员12月社保款		12,025.36	借	91,063.56
12	9	0017	2025年11月22日六和社区党员大会讨论 审议居民小组会议费(账号有误重新支付)		600.00	借	90,463.56
12	9	0018	2025年10-12月居务监督委员人员补贴		57,600.00	借	32,863.56
12	9	0019	11月见习生工资		2,068.98	借	30,794.58
12	9		当日小计		586,387.36	借	30,794.58
12	10	0013	退回2025年11月22日六和社区党员大会 讨论审议居民小组会议费(账号有误)	100.00		借	30,894.58
12	10		当日小计	100.00		借	30,894.58
12	11	0020	12月见习生工资		14,482.86	借	16,411.72
12	11	0021	11月22日六和社区党员大会讨论审议居 民小组会议费(账号有误重新支付)		100.00	借	16,311.72
12	11		当日小计		14,582.86	借	16,311.72
12	15	0014	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历 奖励经费	641,500.00		借	657,811.72
12	15	0015	红十字会经费(公有项目)	9,900.00		借	667,711.72
12	15	0016	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工 作经费	30,000.00		借	697,711.72
12	15	0017	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经 费	7,698.00		借	705,409.72
12	15	0018	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	360,964.80		借	1,066,374.52
12	15	0019	统筹区社区组织运转经费(社区办公经 费)(非三保)	20,000.00		借	1,086,374.52
12	15	0020	统筹区社区居监会委员经费	6,000.00		借	1,092,374.52
12	15	0021	退回见习人员梁梓俊12工资	2,068.98		借	1,094,443.50
12	15		当日小计	1,078,131.78		借	1,094,443.50
12	17	0022	统筹区社区饭堂伙食补助	9,481.00		借	1,103,924.50
12	17	0023	统筹区工会经费	45,000.00		借	1,148,924.50
12	17	0024	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补 助经费	2,110.00		借	1,151,034.50
12	17	0025	二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补 助经费	2,376.00		借	1,153,410.50
12	17	0026	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂 伙食补助经费	1,188.00		借	1,154,598.50
12	17	0027	二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食 补助经费	3,564.00		借	1,158,162.50
12	17	0028	下拨统筹区社区干部经费	731,521.86		借	1,889,684.36
12	17	0029	统筹区社区组织运转经费(社区党组织 书记绩效奖励)	20,489.00		借	1,910,173.36
12	17	0030	二次分配-区政社局-统筹区社区(小 区)先进集体奖励	60,486.60		借	1,970,659.96

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: 2025-12-01至2025-12-31

币种 人民币



2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	17	0031	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	22,690.00		借	1,993,349.96
12	17	0032	二次分配-区农业服务中心-统筹区森林防火、防灾、防虫费	20,400.00		借	2,013,749.96
12	17	0033	退回2025年12月6日社区居民代表会议补贴(账号有误)	200.00		借	2,013,949.96
12	17		当日小计	919,506.46		借	2,013,949.96
12	18	0022	12月见习生工资		983.76	借	2,012,966.20
12	18	0023	2025年12月6日六和社区居民代表会议会议补贴		1,500.00	借	2,011,466.20
12	18	0024	书记休息室购床垫		810.00	借	2,010,656.20
12	18	0025	2025年六和社区国际残疾人日游园活动购饮用水		178.20	借	2,010,478.00
12	18	0026	购办公用品打印纸、打印硒鼓		540.00	借	2,009,938.00
12	18	0027	2025年全国1%人口抽样调查宣传单张等费用		2,420.00	借	2,007,518.00
12	18	0028	2025年全国1%人口抽样调查建筑物绘图及通讯流量补助费		4,425.00	借	2,003,093.00
12	18	0029	购电脑零件CPU、内存条		973.80	借	2,002,119.20
12	18	0030	活动展架及文化墙拆除补骨浆等费用		371.00	借	2,001,748.20
12	18	0031	西樵小区上洋山脚绿美生态化苗种植和管理护费资金经费		9,900.00	借	1,991,848.20
12	18	0032	购垃圾袋10扎		105.00	借	1,991,743.20
12	18	0033	大岭小区榄兜及江陵西路“两热”喷蚊消杀费用		8,400.00	借	1,983,343.20
12	18	0034	补发2022年5-12月居民就业奖励金		7,800.00	借	1,975,543.20
12	18	0035	下拨各小区2023年第四季居民就业奖励金		596,200.00	借	1,379,343.20
12	18	0036	下拨各小区2025年5月粮食补助		360,964.80	借	1,018,378.40
12	18	0037	社区居民学历奖励金(2022年-2023年)		37,500.00	借	980,878.40
12	18	0038	2024年居务监督委员人员优秀奖金		6,000.00	借	974,878.40
12	18	0039	换届选举党员大会租赁监控设备及安装调试费		1,545.00	借	973,333.40
12	18	0040	换届选举党员大会购饮用水		603.50	借	972,729.90
12	18	0041	换届选举党员大会租赁方凳		2,300.00	借	970,429.90
12	18	0042	六和社区党员大会购文具用品		2,137.78	借	968,292.12
12	18	0043	“情满中秋节、心系新业态”慰问活动(购清凉饮料)		975.00	借	967,317.12
12	18	0044	“情满中秋节、心系新业态”慰问活动(购月饼)		1,450.00	借	965,867.12
12	18	0045	党群同心庆“双节”百千万工程”谱新篇--六和社区中秋节灯笼制作活动		1,050.00	借	964,817.12

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: 2025-12-01至2025-12-31

币种 人民币



2025年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	18	0046	开展荷花制作手工活动		1,000.00	借	963,817.12
12	18	0047	六和社区车棚更换不锈钢水槽、安装树脂瓦修边加宽、财务室、书记室天花更换等工程质量质保金43%		660.63	借	963,156.49
12	18	0048	创文入户问卷调查误工餐费		829.00	借	962,327.49
12	18	0049	制作创文入户楼盘公布图		100.00	借	962,227.49
12	18	0050	订阅《中国组织人事报》		252.00	借	961,975.49
12	18	0051	2025年12月6日六和社区居民代表会议会议补贴(账号有误重新支付)		200.00	借	961,775.49
12	18		当日小计		1,052,174.47	借	961,775.49
12	19	0034	税费户红冲水电费退回零余额账户	2,402.87		借	964,178.36
12	19	0035	干部经费退回零余额账户	1,246.55		借	965,424.91
12	19	0052	2024年度年终考核奖金尾数		20,489.00	借	944,935.91
12	19	0053	社区、小区干部2024年年度年终考核奖金尾数		643,232.00	借	301,703.91
12	19	0054	社区、小区干部2024年考核获得一次性奖励奖金		100,000.00	借	201,703.91
12	19	0055	五星、西樵干部2024年度考核先进集体奖金		60,486.60	借	141,217.31
12	19	0056	12月份社区工作组饭堂伙食费		1,840.00	借	139,377.31
12	19	0057	12月饭堂伙食费		9,315.00	借	130,062.31
12	19	0058	饭堂购厨房清洁用品一批		166.00	借	129,896.31
12	19	0059	9-10月社区饭堂工作组购米		270.00	借	129,626.31
12	19	0060	饭堂购香米5包		675.00	借	128,951.31
12	19	0061	2025年11-12月份党群服务专职人员餐费		1,188.00	借	127,763.31
12	19	0062	2025年11-12月份人社人员餐费		2,376.00	借	125,387.31
12	19	0063	2025年11-12月份消防人员餐费		3,564.00	借	121,823.31
12	19	0064	换届选举三楼会议室音响设备等费用		15,444.00	借	106,379.31
12	19	0065	一、二楼厕所更换洗手盘水龙头等材料及人工费		500.00	借	105,879.31
12	19	0066	换届选举党员大会租车费		600.00	借	105,279.31
12	19	0067	换届选举党员大会主背景幕布、2号旗10件套等费用		2,552.00	借	102,727.31
12	19	0068	换届选举党员大会活动展架、KT板、横幅等费用		4,747.00	借	97,980.31
12	19	0069	下拨各小区2023年清明期间人员防火值守经费		20,400.00	借	77,580.31
12	19	0070	五星小区新村工业区绿美生态绿化苗种植和管理护费资金经费		15,840.00	借	61,740.31



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: 2025-12-01至2025-12-31

币种: 人民币

2025年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	19	0071	西樵小区上洋山脚绿美生态绿化苗种植和管理护费资金经费		6,850.00	借	54,890.31
12	19	0072	消防车维修费		1,906.00	借	52,984.31
12	19	0073	转税费扣水电费		1,246.55	借	51,737.76
12	19	0074	2025年工会会员经费		45,000.00	借	6,737.76
12	19		当日小计	3,649.42	958,687.15	借	6,737.76
12	26	0075	2025年底剩余红冲红十字会经费(公有项目)额度调减		50.00	借	6,687.76
12	26	0076	2025年底剩余红冲二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员工作经费额度调减		3.00	借	6,684.76
12	26	0077	2025年底剩余红冲二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费额度调减		853.00	借	5,831.76
12	26	0078	2025年剩余红冲统筹区网格辅助人员经费额度调减		4,000.00	借	1,831.76
12	26	0079	2025年剩余红冲二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)额度调减		1,085.22	借	746.54
12	26	0080	2025年剩余红冲二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费额度调减		70.72	借	675.82
12	26	0081	2025年剩余红冲统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)额度调		675.82	平	
12	26		当日小计		6,737.76	平	
12	31		当月合计	2,615,871.19	2,618,569.60	平	
12	31		本年累计	20,440,159.46	20,440,159.46	平	

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12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：

债务（应付款项）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

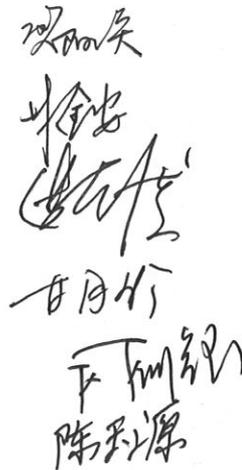
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



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
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	225,000.00	28,341.96	225,000.00	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	318,960.00	70,800.00	318,960.00	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	305,000.00	45,000.00	305,000.00	0.00	
统筹区特别委员经费	特别委员	统筹区特别委员经费	7,200.00	3,600.00	7,200.00	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	6,868,113.00	984,619.30	6,868,113.00	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	0.00	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	110,880.00	9,481.00	110,880.00	0.00	
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	44,382.50	0.00	44,382.50	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）	420,000.00	35,000.00	420,000.00	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	0.00	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）	71,589.00	20,489.00	71,589.00	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）	273,268.04	19,427.31	273,268.04	0.00	
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	445,110.68	24,248.56	445,110.68	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	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	145,000.00	14,215.01	145,000.00	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	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12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	0.00	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	13,000.00	1,692.00	13,000.00	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	0.00	50,000.00	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	360,763.20	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	29,000.00	4,500.00	29,000.00	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12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	7,128.00	1,188.00	7,128.00	0.00	
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	21,384.00	3,564.00	21,384.00	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	0.00	2,000.00	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	361,216.80	0.00	361,216.80	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	19,997.00	0.00	19,997.00	0.00	
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	适龄青年	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	2,000.00	0.00	2,000.00	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	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	
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	14,256.00	2,376.00	14,256.00	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	

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)	见习人员	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴(非三保)	29,120.00	0.00	29,120.00	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)	4,950.00	0.00	4,950.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	13,179.02	0.00	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	8,735.61	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	23,500.00	0.00	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	34,536.95	0.00	
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)	22,880.00	14,604.00	22,880.00	0.00	
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	641,500.00	641,500.00	641,500.00	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	3,688.00	2,110.00	3,688.00	0.00	
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)	13,336.64	13,336.64	13,336.64	0.00	
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	22,690.00	22,690.00	22,690.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	小区工作人员	二次分配-区政社局-统筹区社区(小区)先进集体奖励	60,486.60	60,486.60	60,486.60	0.00	
二次分配-区农业服务中心-统筹区森林防火、防灾、防虫费	居民群众	二次分配-区农业服务中心-统筹区森林防火、防灾、防虫费	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	社区	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	6,845.00	6,845.00	6,845.00	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	151,836.00	151,836.00	151,836.00	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)	9,900.00	9,900.00	9,900.00	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	29,929.28	29,929.28	29,929.28	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	360,964.80	360,964.80	0.00	
合计			20,348,927.45	2,603,144.46	20,348,927.45	0.00	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: