

零余额记账

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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	12	1	上月结转				借	20,057.63
2	2025	12	5	收区财政局下拨社区两委干部补贴（三保）额度	吴文凤	21,000.00		借	41,057.63
3	2025	12	5	收区财政局下拨统筹区安置点管理项目经费额度	吴文凤	13,440.96		借	54,498.59
4	2025	12	5	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	174,489.02		借	228,987.61
5	2025	12	5	收区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费额度	吴文凤	41,278.77		借	270,266.38
6	2025	12	5	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	287,166.38
7	2025	12	5	收区财政局下拨统筹区残疾人事业经费额度	吴文凤	3,961.44		借	291,127.82
8	2025	12	5	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）额度	吴文凤	10,397.00		借	301,524.82
9	2025	12	5	收区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）额度	吴文凤	10,403.00		借	311,927.82
10	2025	12	5	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	314,327.82
11	2025	12	5	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	314,927.82
12	2025	12	5	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	330,927.82
13	2025	12	5	当日小计		310,870.19		借	330,927.82
14	2025	12	8	将2025年12月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤		30,194.73	借	300,733.09
15	2025	12	8	将2025年12月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤		13,499.46	借	287,233.63
16	2025	12	8	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		17.28	借	287,216.35
17	2025	12	8	将2025年12月安置点管理人员社保转至专税费专户	吴文凤		4,490.82	借	282,725.53
18	2025	12	8	将2025年12月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤		1,496.18	借	281,229.35
19	2025	12	8	将2025年12月见习岗人员特定工伤保险款转至税费专户	吴文凤		55.10	借	281,174.25
20	2025	12	8	支2025年12月人员住房公积金	吴文凤		26,468.00	借	254,706.25
21	2025	12	8	支2025年11月两委干部社保差额款	吴文凤		13.44	借	254,692.81
22	2025	12	8	支2025年12月两委干部社保款	吴文凤		10,557.05	借	244,135.76
23	2025	12	8	支2025年12月社区工作人员工资	林晓岚		127,833.24	借	116,302.52
24	2025	12	8	支2025年12月安置点管理人员工资	黄永泰		9,001.26	借	107,301.26
25	2025	12	8	支2025年12月工勤人员工资	吴文凤		16,900.00	借	90,401.26
26	2025	12	8	支2025年12月残疾专员工资	吴文凤		2,465.26	借	87,936.00
27	2025	12	8	支2025年11月见习岗人员工资	吴文凤		10,344.90	借	77,591.10
28	2025	12	8	支2025年12月网格辅助人员工资	黄永泰		27,762.03	借	49,829.07
29	2025	12	8	支2025年12月清障人员工资	范石委		16,000.00	借	33,829.07

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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
30	2025	12	8	支2025年12月居监会工资	吴文凤		2,400.00	借	31,429.07
31	2025	12	8	支2025年12月特别委员工资	吴文凤		600.00	借	30,829.07
32	2025	12	8	当日小计			300,098.75	借	30,829.07
33	2025	12	9	支2025年12月见习岗人员工资	吴文凤		10,344.90	借	20,484.17
34	2025	12	9	当日小计			10,344.90	借	20,484.17
35	2025	12	10	收区财政局下拨统筹区基层党建工作经费额度	吴文凤	30,000.00		借	50,484.17
36	2025	12	10	当日小计		30,000.00		借	50,484.17
37	2025	12	15	收区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经	吴文凤	4,349.04		借	54,833.21
38	2025	12	15	收区财政局下拨统筹区2025年4月粮食补助额度	吴文凤	9,072.00		借	63,905.21
39	2025	12	15	收区财政局下拨统筹区2025年5月粮食补助额度	吴文凤	9,172.80		借	73,078.01
40	2025	12	15	收区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经	吴文凤	11,000.00		借	84,078.01
41	2025	12	15	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	94,625.01
42	2025	12	15	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	4,205.53		借	98,830.54
43	2025	12	15	收区财政局下拨2025年11月拆迁安置小区兴港花园物业	吴文凤	28,900.00		借	127,730.54
44	2025	12	15	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	3,112.00		借	130,842.54
45	2025	12	15	支2025年12月第二服务站办公室租赁费	吴文凤		3,112.00	借	127,730.54
46	2025	12	15	支2025年11月兴港花园物业管理费	莫学森		28,900.00	借	98,830.54
47	2025	12	15	支2025年度工勤人员年终考核奖金	吴文凤		14,700.00	借	84,130.54
48	2025	12	15	支2024年度居务监督委员会考核优秀奖励金	吴文凤		1,200.00	借	82,930.54
49	2025	12	15	支2025年度清障人员年终考核奖励金	范石委		2,000.00	借	80,930.54
50	2025	12	15	支社区党员和居民代表会议误工补助（11月22日）	吴秋燕		2,800.00	借	78,130.54
51	2025	12	15	支社区居民代表会议误工补助（12月6日）	吴秋燕		2,700.00	借	75,430.54
52	2025	12	15	支2025年社区1%人口抽样调查建筑物绘图调查员补贴	林嘉杰		2,000.00	借	73,430.54
53	2025	12	15	支2025年社区1%人口抽样调查员通讯流量补贴	林嘉杰		4,884.00	借	68,546.54
54	2025	12	15	支2025年社区1%人口抽样调查制作宣传横幅、印制入户	林嘉杰		3,663.00	借	64,883.54
55	2025	12	15	支2025年4月粮食补助款	吴文凤		9,072.00	借	55,811.54
56	2025	12	15	支2025年5月粮食补助款	吴文凤		9,172.80	借	46,638.74
57	2025	12	15	支2025年10-12月社区维修电脑及购耗材款	吴文凤		7,779.00	借	38,859.74
58	2025	12	15	支社区党群服务中心办公大楼更换窗帘款	吴文凤		3,452.82	借	35,406.92

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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
59	2025	12	15	支创文入户宣传购走访用品款	吴文凤		5,350.00	借	30,056.92
60	2025	12	15	支社区2025年党委换届选举会议购买文具款（笔、A4纸	吴文凤		10,736.77	借	19,320.15
61	2025	12	15	支召开中山港社区党委换届选举党员大会场地布置款	吴文凤		6,872.00	借	12,448.15
62	2025	12	15	支社区微型消防站办公室电脑维修费用	范石委		100.00	借	12,348.15
63	2025	12	15	支社区微型消防站购桶装水款	范石委		2,400.00	借	9,948.15
64	2025	12	15	支社区微型消防站购日用品款（抽纸、垃圾袋等）	范石委		1,578.80	借	8,369.35
65	2025	12	15	支社区微型消防站购劳保用品款差额（洗洁精、扫把等	范石委		20.00	借	8,349.35
66	2025	12	15	当日小计		80,358.37	122,493.19	借	8,349.35
67	2025	12	16	收区财政局下拨统筹区后勤服务经费额度	吴文凤	14,700.00		借	23,049.35
68	2025	12	16	收区财政局下拨统筹区清障人员经费额度	吴文凤	2,000.00		借	25,049.35
69	2025	12	16	收区财政局下拨统筹区居监会委员经费额度	吴文凤	1,200.00		借	26,249.35
70	2025	12	16	支社区2025年党委换届选举会议购买早餐款	吴文凤		1,716.00	借	24,533.35
71	2025	12	16	支社区2025年党委换届选举工作加班误餐费（11-12月）	吴文凤		4,080.00	借	20,453.35
72	2025	12	16	支社区干部2024年度年终考核奖金（30%奖金）	林晓岚		358,064.40	贷	337,611.05
73	2025	12	16	支2024年度社区干部考核获得一次性提薪奖励金	吴文凤		30,000.00	贷	367,611.05
74	2025	12	16	支2025年12月购厨房用品款（米、油、酱油等）	宋林		1,493.30	贷	369,104.35
75	2025	12	16	支2025年12月人员工作餐厨房充石油气款	宋林		140.00	贷	369,244.35
76	2025	12	16	支2025年11月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林		7,608.30	贷	376,852.65
77	2025	12	16	将办公经费（非三保）退回零余额账户	吴文凤	4,941.69		贷	371,910.96
78	2025	12	16	当日小计		22,841.69	403,102.00	贷	371,910.96
79	2025	12	17	收区财政局下拨统筹区社区干部经费额度	吴文凤	384,414.63		借	12,503.67
80	2025	12	17	收区财政局下拨统筹区社区组织书记运转经费（社区党	吴文凤	3,649.77		借	16,153.44
81	2025	12	17	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	11,000.00		借	27,153.44
82	2025	12	17	收区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助额度（区专职	吴文凤	10,692.00		借	37,845.44
83	2025	12	17	支社区征订2026年度《中国组织人事报》报刊款	吴秋燕		252.00	借	37,593.44
84	2025	12	17	支社区征订2026年度《中共中央办公厅通讯》及《秘书	吴秋燕		156.00	借	37,437.44
85	2025	12	17	支社区征订2026年度《党风廉政建设》报刊款	吴秋燕		126.00	借	37,311.44
86	2025	12	17	支党群服务中心开展“迎中秋 庆国庆”暖蜂活动购买活	郑泳欣		594.00	借	36,717.44
87	2025	12	17	支开展墙绘涂鸦活动购矿泉水款	吴文凤		242.76	借	36,474.68

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

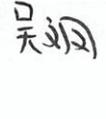
日期：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
88	2025	12	17	支开展墙绘涂鸦活动制宣传横幅款	吴文凤		50.00	借	36,424.68
89	2025	12	17	支开展墙绘涂鸦活动购买活动用品款（外墙漆、毛扫等	吴文凤		2,808.50	借	33,616.18
90	2025	12	17	当日小计		409,756.40	4,229.26	借	33,616.18
91	2025	12	18	支2025年10-12月社区购打印机耗材款	吴文凤		5,687.41	借	27,928.77
92	2025	12	18	支2025年7-12月微型消防站人员餐费	黄永泰		10,692.00	借	17,236.77
93	2025	12	18	当日小计			16,379.41	借	17,236.77
94	2025	12	19	支社区微型消防站停车位出入口硬化地面款	莫学森		4,054.80	借	13,181.97
95	2025	12	19	当日小计			4,054.80	借	13,181.97
96	2025	12	26	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	-27.12		借	13,154.85
97	2025	12	26	收区财政局退回统筹区社区微型消防站建设经费预算额	吴文凤	-15.03		借	13,139.82
98	2025	12	26	收区财政局退回统筹区社区组织运转经费（社区办公经	吴文凤	-2.17		借	13,137.65
99	2025	12	26	收区财政局退回统筹区基层党建工作经费预算额度	吴文凤	-17.10		借	13,120.55
100	2025	12	26	收区财政局退回统筹区就业见习补贴（非三保）经费预	吴文凤	-55.10		借	13,065.45
101	2025	12	26	收区财政局退回统筹区社区干部经费预算额度	吴文凤	-1,940.00		借	11,125.45
102	2025	12	26	收区财政局退回统筹区社区饭堂伙食补助额度	吴文凤	-17.02		借	11,108.43
103	2025	12	26	收区财政局退回统筹区社区党员活动经费预算额度	吴文凤	-33.20		借	11,075.23
104	2025	12	26	收区财政局退回统筹区社区干部值班补助专项经费预	吴文凤	-400.00		借	10,675.23
105	2025	12	26	收区财政局退回统筹区基层党建工作经费预算额度	吴文凤	-10,675.23		平	
106	2025	12	26	当日小计		-13,181.97		平	
107	2025	12	31	当月合计		840,644.68	860,702.31	平	
108	2025	12	31	本年累计		6,332,898.27	6,332,898.27	平	

财务负责人：

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	12	1	上月结转				借	14,000.00
2	2025	12	8	将2025年12月聘用人员社保转至税费专户	吴文凤	30,194.73		借	44,194.73
3	2025	12	8	将2025年12月网格辅助人员社保转至税费专户	吴文凤	13,499.46		借	57,694.19
4	2025	12	8	将2025年7-10月网格辅助人员养老保险补缴差额款转至	吴文凤	17.28		借	57,711.47
5	2025	12	8	将2025年12月安置点管理人员社保转至税费专户	吴文凤	4,490.82		借	62,202.29
6	2025	12	8	将2025年12月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,496.18		借	63,698.47
7	2025	12	8	将2025年12月见习岗人员特定工伤保险转至税费专户	吴文凤	55.10		借	63,753.57
8	2025	12	8	当日小计		49,753.57		借	63,753.57
9	2025	12	16	将办公经费（非三保）退回零余额账户	吴文凤		4,941.69	借	58,811.88
10	2025	12	16	当日小计			4,941.69	借	58,811.88
11	2025	12	22	2025.9.21-2025.12.20税费专户银行存款利息	吴文凤	1.71		借	58,813.59
12	2025	12	22	当日小计		1.71		借	58,813.59
13	2025	12	23	将2025.9.21-2025.12.20利息上缴区财政局	吴文凤		1.71	借	58,811.88
14	2025	12	23	当日小计			1.71	借	58,811.88
15	2025	12	24	支2025年12月聘用人员社保款	吴文凤		30,194.73	借	28,617.15
16	2025	12	24	支2025年12月安置点管理人员社保款	吴文凤		4,490.82	借	24,126.33
17	2025	12	24	支2025年12月网格辅助人员社保款	吴文凤		13,499.46	借	10,626.87
18	2025	12	24	支2025年12月残疾专员社保款	吴文凤		1,496.18	借	9,130.69
19	2025	12	24	支2025年12月见习岗人员特定工伤保险款	吴文凤		55.10	借	9,075.59
20	2025	12	24	支2025年11月电视费	吴文凤		39.00	借	9,036.59
21	2025	12	24	支2025年11月公共服务大厅、政务外网及服务费用	吴文凤		1,000.00	借	8,036.59
22	2025	12	24	支2025年11月社区电话及网络等费用	吴文凤		5,053.19	借	2,983.40
23	2025	12	24	支2025年11月社区电费	吴文凤		2,445.98	借	537.42
24	2025	12	24	支2025年11月社区电话费	吴文凤		221.30	借	316.12
25	2025	12	24	支2025年11月5日-12月5日社区自来水费用	吴文凤		316.12	平	
26	2025	12	24	当日小计			58,811.88	平	
27	2025	12	31	当月合计		49,755.28	63,755.28	平	
28	2025	12	31	本年累计		805,928.52	805,928.52	平	

财务负责人：

余煜华

单位负责人：

梁颖

吴务监督委员会：

王世群 战一婷

制表人：

吴娟

资产负债表

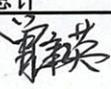
会政财 01 表

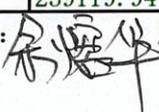
编制单位:中山火炬高技术产业开发区
中山港社区居民委员会

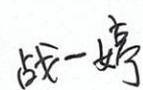
2025年12月31日

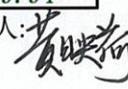
单位:元

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	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	9336	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*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	239119.94	239119.94
资产总计	239119.94	239119.94	负债和净资产合计	239119.94	239119.94

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中山港社区居民委员会

2025年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	835702.99	6322692.42
(一) 财政拨款收入	835702.99	6317707.42
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	869760.62	6322692.42
(一) 业务活动费用	869760.62	6322692.42
(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	-34057.63	0

单位负责人:

郭英

财务负责人:

余煜华

居务监督委员会:

王群 成一婷

制表人:

黄映荷

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	70,000.00	3,112.00	70,000.00	0.00	
2	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	225,000.00	31,600.00	225,000.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	30,000.00	3,600.00	30,000.00	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	7,200.00	600.00	7,200.00	0.00	
6	统筹区清障人员经费	统筹区清障人员经费	200,000.00	18,000.00	200,000.00	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	102,242.47	8,153.60	102,227.44	15.03	
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	110,880.00	13,321.60	110,862.98	17.02	
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）	12,166.67	3,649.77	12,166.67	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	0.00	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）	252,000.00	21,000.00	252,000.00	0.00	
16	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	38,200.00	0.00	37,800.00	400.00	
17	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	3,031,220.84	558,481.09	3,029,280.84	1,940.00	
18	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	571,205.44	41,278.77	571,205.44	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	50,000.00	3,961.44	50,000.00	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	160,557.57	13,492.08	160,530.45	27.12	
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	
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	

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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	49,982.90	17.10	
39	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	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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	0.00	8,960.00	0.00	
46	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	0.00	29,120.00	0.00	
47	“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	0.00	50,000.00	0.00	
48	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	
49	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	0.00	990.00	0.00	
50	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）	17,485.26	10,347.90	17,430.16	55.10	

政府拨资金使用管理情况明细表

2025年12月31日

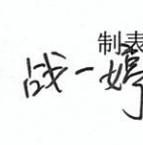
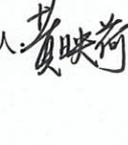
编制单位：中山火炬高技术产业开发区中山港社区居民委员会

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
51	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	57,800.00	28,900.00	57,800.00	0.00	
52	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）	31,800.00	22,709.93	31,800.00	0.00	
53	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）	4,349.04	4,346.87	4,346.87	2.17	
54	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）	10,397.00	10,397.00	10,397.00	0.00	
55	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	10,547.00	10,547.00	10,547.00	0.00	
56	二次分配-区专职消防队-统筹区伙食补助	二次分配-区专职消防队-统筹区伙食补助	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	
57	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	30,000.00	19,324.77	19,324.77	10,675.23	
58	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	9,172.80	9,172.80	9,172.80	0.00	
	合 计	-	6,335,874.39	855,760.62	6,322,692.42	13,181.97	

单位负责人：

财务负责人：

居监会成员：  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中山港社区居民委员会

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

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中山港社区居民委员会

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				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:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: