

资产负债表

会政财 01 表

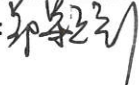
编制单位: 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

2026年3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	513446.97	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	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	513746.97	300	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	1161691.2	1161691.2	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	797075.1	797075.1	预计负债	0	0
固定资产净值	364616.1	364616.1	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	0
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	364916.1
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	364616.1	本期盈余*	513446.97	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	878363.07	364916.1
资产总计	878363.07	364916.1	负债和净资产合计	878363.07	364916.1

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

2026年03月

单位: 元



	本月数	本年累计数
一、本期收入	3342285.36	13703109.84
(一) 财政拨款收入	3342285.36	13703109.84
其中: 政府性基金	0	181673.03
(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	0	0
二、本期费用	3286660.99	13189662.87
(一) 业务活动费用	3286660.99	13189662.87
(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	55624.37	513446.97

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：3 零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	3	1		上月结转			借	431,859.05
2	2026	3	11	0001	收统筹区社区干部经费	3,292,301.71		借	3,724,160.76
3	2026	3	11	0002	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,000.00		借	3,742,160.76
4	2026	3	11	0003	收统筹区网格辅助人员经费	77,911.00		借	3,820,071.76
5	2026	3	11	0004	收统筹区社区干部经费	585,186.58		借	4,405,258.34
6	2026	3	11	0005	收统筹区居监会委员经费	70,080.00		借	4,475,338.34
7	2026	3	11	0006	收统筹区后勤服务经费	28,100.00		借	4,503,438.34
8	2026	3	11	0007	收统筹区社区饭堂伙食补助	18,151.00		借	4,521,589.34
9	2026	3	11	0008	收统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	64,912.50		借	4,586,501.84
10	2026	3	11	0009	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	10,646.00		借	4,597,147.84
11	2026	3	11	0010	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	2,540.00		借	4,599,687.84
12	2026	3	11	0011	收统筹区居监会委员经费	2,400.00		借	4,602,087.84
13	2026	3	11	0012	收统筹区社区微型消防站办公经费	515.10		借	4,602,602.94
14	2026	3	11	0013	收统筹区工会经费	100,000.00		借	4,702,602.94
15	2026	3	11	0014	收统筹区后勤服务经费	14,050.00		借	4,716,652.94
16	2026	3	11	0015	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	63,000.00		借	4,779,652.94
17	2026	3	11	0016	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,380.16		借	4,788,033.10
18	2026	3	11	0017	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	40,000.00		借	4,828,033.10
19	2026	3	11	0018	收统筹区网格辅助人员经费	155,822.00		借	4,983,855.10
20	2026	3	11	0019	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	11,765.77		借	4,995,620.87
21	2026	3	11	0020	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	5,027,120.87
22	2026	3	11		当日小计	4,595,261.82		借	5,027,120.87
23	2026	3	12	0021	支2026年3月社区小区工作人员工资		405,059.52	借	4,622,061.35

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：3 零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	3	12		当日小计		405,059.52	借	4,622,061.35
25	2026	3	13	0022	支2026年3月社区两委及会计人员社保金		19,921.20	借	4,602,140.15
26	2026	3	13	0023	支转税费专户社区小区工作人员2026年3月社保金		109,848.92	借	4,492,291.23
27	2026	3	13	0024	支2026年2月安置点巡查员工资		11,900.00	借	4,480,391.23
28	2026	3	13	0025	支转税费专户安置点巡查员2026年3月社保款		6,100.00	借	4,474,291.23
29	2026	3	13	0026	支转税费专户社区厨工、保安2026年3月社保款		4,575.00	借	4,469,716.23
30	2026	3	13	0027	支转税费专户社区小区工作人员2026年3月公积金		81,844.00	借	4,387,872.23
31	2026	3	13	0028	支2025年第四季度社区小区工作人员加班补助		64,912.50	借	4,322,959.73
32	2026	3	13	0029	支转税费专户社区公益岗位2026年3月社保款		3,050.00	借	4,319,909.73
33	2026	3	13	0030	支转税费专户2026年3月社区见习生工伤保险费		44.08	借	4,319,865.65
34	2026	3	13	0031	支转税费专户网格辅助人员2026年3月社保款		25,925.00	借	4,293,940.65
35	2026	3	13		当日小计		328,120.70	借	4,293,940.65
36	2026	3	20	0032	红冲回财政统筹区社区微型消防站办公经费	-515.10		借	4,293,425.55
37	2026	3	20	0033	红冲回财政统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	-11,765.77		借	4,281,659.78
38	2026	3	20	0034	红冲回财政统筹区社区饭堂伙食补助	-18,151.00		借	4,263,508.78
39	2026	3	20	0035	红冲回财政统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	-10,646.00		借	4,252,862.78
40	2026	3	20	0036	红冲回财政统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	-2,540.00		借	4,250,322.78
41	2026	3	20	0037	红冲回财政统筹区后勤服务经费	-28,100.00		借	4,222,222.78
42	2026	3	20	0038	红冲回财政统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	-40,000.00		借	4,182,222.78
43	2026	3	20	0039	红冲回财政统筹区居监会委员经费	-70,080.00		借	4,112,142.78
44	2026	3	20	0040	红冲回财政统筹区社区干部经费	-3,292,301.71		借	819,841.07
45	2026	3	20	0041	红冲回财政统筹区工会经费	-100,000.00		借	719,841.07
46	2026	3	20	0042	红冲回财政统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	-63,000.00		借	656,841.07

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：3 零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2026	3	20	0043	红冲回财政统筹区网格辅助人员经费	-155,822.00		借	501,019.07
48	2026	3	20		当日小计	-3,792,921.58		借	501,019.07
49	2026	3	24	0044	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	516,019.07
50	2026	3	24	0045	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	536,019.07
51	2026	3	24	0046	收二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	2,500.00		借	538,519.07
52	2026	3	24	0047	收二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	2,646.00		借	541,165.07
53	2026	3	24	0048	收统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金	2,160,000.00		借	2,701,165.07
54	2026	3	24	0049	收统筹区社区微型消防站办公经费	5,000.00		借	2,706,165.07
55	2026	3	24	0050	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	2,716,165.07
56	2026	3	24	0051	收统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	10,000.00		借	2,726,165.07
57	2026	3	24		当日小计	2,225,146.00		借	2,726,165.07
58	2026	3	26	0052	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	208,009.92		借	2,934,174.99
59	2026	3	26	0053	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	106,789.20		借	3,040,964.19
60	2026	3	26		当日小计	314,799.12		借	3,040,964.19
61	2026	3	27	0054	支购买一次性雨衣一批，用于中山火炬高新区2026年慈善万人行活动		280.00	借	3,040,684.19
62	2026	3	27	0055	支社区办公大楼购买五金用款		738.52	借	3,039,945.67
63	2026	3	27	0056	支社区微型消防站购套装电工五金工具箱一件		41.80	借	3,039,903.87
64	2026	3	27	0057	支社区微型消防站购钥匙盘一件社区微型消防站购钥匙盘一件		9.50	借	3,039,894.37
65	2026	3	27	0058	支社区微型消防站购车载手机支架一支（消防车用）		28.64	借	3,039,865.73
66	2026	3	27	0059	支2026年3月1日至15日饭堂食材款		3,978.00	借	3,035,887.73
67	2026	3	27	0060	支2026年2月1日至28日饭堂食材款		6,565.00	借	3,029,322.73
68	2026	3	27	0061	支2026年1--2月饭堂用石油气款		737.50	借	3,028,585.23
69	2026	3	27	0062	支购买社区饭堂食用油款263247		2,625.00	借	3,025,960.23

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：3 零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
70	2026	3	27	0063	支到张家边社区卫生服务站运“两热”防控物资车费		64.21	借	3,025,896.02
71	2026	3	27	0064	支联富社区党群服务中心更换精神文明宣传墙		1,440.00	借	3,024,456.02
72	2026	3	27	0065	支购买志愿者服(含各小区)		2,291.00	借	3,022,165.02
73	2026	3	27	0066	支联富社区开展“文脉相传 暖新同行”迎新春活动舞台设计		5,410.00	借	3,016,755.02
74	2026	3	27	0067	支联富社区开展“文脉相传 暖新同行”迎新春活动奖品物料		2,410.00	借	3,014,345.02
75	2026	3	27	0068	支联富社区开展“文脉相传 暖新同行”迎新春活动印制手绘地图		930.00	借	3,013,415.02
76	2026	3	27	0069	支联富社区康复站购买全国爱耳日活动礼品费用		1,192.00	借	3,012,223.02
77	2026	3	27	0070	支联富社区康复站2026年1-2月购买文具和日用品费用		1,206.00	借	3,011,017.02
78	2026	3	27	0071	支实干开新局巾帼绽芳华-联富社区庆“三八”妇女节手工烘焙活动		2,500.00	借	3,008,517.02
79	2026	3	27	0072	支2025年12月-2026年1月份社区工作人员加值班餐费用款		325.00	借	3,008,192.02
80	2026	3	27	0073	支购买社区饭堂食用油款fymv6v		100.00	借	3,008,092.02
81	2026	3	27	0074	支转税费专户2026年2月代扣个税		31.63	借	3,008,060.39
82	2026	3	27	0075	支联富社区开展“春养正当时，巧手制糕香”绿豆糕手作课堂		2,300.00	借	3,005,760.39
83	2026	3	27		当日小计		35,203.80	借	3,005,760.39
84	2026	3	28	0076	支沙富路周边人居环境整治项目工程		82,735.70	借	2,923,024.69
85	2026	3	28		当日小计		82,735.70	借	2,923,024.69
86	2026	3	30	0077	支中山火炬开发区烟筒山扑火通道(沙边路)工程		100,000.00	借	2,823,024.69
87	2026	3	30	0078	支2025年3-5月濠头大道农污排水泵站用电		25,274.22	借	2,797,750.47
88	2026	3	30	0079	支人居环境整治经费(市领导专项经费)		30,000.00	借	2,767,750.47
89	2026	3	30	0080	支濠头160亩工业置换物业返还租金(2025年1月至2025年6月)尾款		880,000.00	借	1,887,750.47
90	2026	3	30	0081	支濠头160亩工业置换物业返还租金(2025年7月至2025年12月)		1,080,000.00	借	807,750.47
91	2026	3	30	0082	支濠头160亩工业置换物业返还租金(2026年1月至2026年6月)第一期		200,000.00	借	607,750.47
92	2026	3	30	0083	支沙富路周边人居环境整治项目工程		46,826.21	借	560,924.26

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：3 零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
93	2026	3	30	0084	支泗门小区“四小园”工程		45,362.74	借	515,561.52
94	2026	3	30	0085	支濠四小区“四小园”工程		3,577.57	借	511,983.95
95	2026	3	30	0086	支下陂头小区“四小园”工程		2,596.06	借	509,387.89
96	2026	3	30		当日小计		2,413,636.80	借	509,387.89
97	2026	3	31	0087	支濠二小区“四小园”监理		4,916.00	借	504,471.89
98	2026	3	31	0088	支园山小区“四小园”工程		3,510.62	借	500,961.27
99	2026	3	31	0089	支社区打印机维修及配件更换		2,589.00	借	498,372.27
100	2026	3	31	0090	支社区微型消防站购绑水带专用背对背魔术贴一批		39.65	借	498,332.62
101	2026	3	31	0091	支联富社区区下派综合办工作人员陈国雄1-3月份餐费		1,512.00	借	496,820.62
102	2026	3	31	0092	支购买《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》		528.00	借	496,292.62
103	2026	3	31	0093	支联富社区开展“拾春叶、敲花色、印时光”植物敲拓染手工活动		2,200.00	借	494,092.62
104	2026	3	31		当日小计		15,295.27	借	494,092.62
105	2026	3	31		当月合计	3,342,285.36	3,280,051.79	借	494,092.62
106	2026	3	31		本年累计	13,703,109.84	13,209,017.22	借	494,092.62

单位负责人：孙振云

财务负责人：郑颖云

居务监督委员会：

李志强 蔡和

制表人：胡志辉

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：2 银行账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	3	1		上月结转			借	25,963.55
2	2026	3	3	0001	支2026年2月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	25,914.55
3	2026	3	3	0002	支2026年2月代扣个人所得税		31.63	借	25,882.92
4	2026	3	3	0003	支见习生2026年3月工伤险		44.08	借	25,838.84
5	2026	3	3		当日小计		124.71	借	25,838.84
6	2026	3	4	0004	支社区2026年2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	25,046.81
7	2026	3	4		当日小计		792.03	借	25,046.81
8	2026	3	5	0005	支康复站2026年2月电话费		77.66	借	24,969.15
9	2026	3	5	0006	支社区2026年2月电信网络费用		474.00	借	24,495.15
10	2026	3	5		当日小计		551.66	借	24,495.15
11	2026	3	8	0007	支社区2026年2月电费		2,534.07	借	21,961.08
12	2026	3	8		当日小计		2,534.07	借	21,961.08
13	2026	3	13	0008	收2026年3月社区小区工作人员社保金	109,848.92		借	131,810.00
14	2026	3	13	0009	收2026年3月社区小区工作人员公积金	81,844.00		借	213,654.00
15	2026	3	13	0010	收安置点巡查员2026年3月社保款	6,100.00		借	219,754.00
16	2026	3	13	0011	收2026年3月社区厨工、保安社保款	4,575.00		借	224,329.00
17	2026	3	13	0012	收社区公益岗位2026年3月社保款	3,050.00		借	227,379.00
18	2026	3	13	0013	收2026年3月社区见习生工伤保险费	44.08		借	227,423.08
19	2026	3	13	0014	收2026年3月网格辅助人员社保款	25,925.00		借	253,348.08
20	2026	3	13		当日小计	231,387.00		借	253,348.08
21	2026	3	16	0015	支2026年3月社区小区人员、网格辅助人员、安置点巡查员、公益岗位、后勤社保款		149,498.92	借	103,849.16
22	2026	3	16		当日小计		149,498.92	借	103,849.16
23	2026	3	19	0016	支社区2026年3月社区小区工作人员公积金		81,844.00	借	22,005.16



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：2 银行账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	3	19		当日小计		81,844.00	借	22,005.16
25	2026	3	21	0017	收2026年第一季度结息	4.93		借	22,010.09
26	2026	3	21		当日小计	4.93		借	22,010.09
27	2026	3	23	0018	支2026年第一季度结息转非税		4.93	借	22,005.16
28	2026	3	23	0019	支社区2026年2月水费		128.80	借	21,876.36
29	2026	3	23	0020	支社区2026年2月电话费		2,553.64	借	19,322.72
30	2026	3	23		当日小计		2,687.37	借	19,322.72
31	2026	3	27	0021	收2026年2月社区小区工作人员代扣个税款	31.63		借	19,354.35
32	2026	3	27		当日小计	31.63		借	19,354.35
33	2026	3	31		当月合计	231,423.56	238,032.76	借	19,354.35
34	2026	3	31		本年累计	805,055.13	785,700.78	借	19,354.35

单位负责人：孙振云

财务负责人：郑彩红

居务监督委员会：李洪 制表人：胡楠

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：2026-03-01至2026-03-31

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：孙振云

财务负责人：郑学红

居务监督委员会：李仕全 制表人：胡楠



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

2026年3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: 孙振云

财务负责人: 李海强

居务监督委员会:

李海强 孙振云

制表人: 李海强



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

2026年3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	4.93	4.93	0.00
应缴财政款				0.00	4.93	4.93	0.00

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郑彩红

居务监督委员会:

李瑞文 李瑞文
李瑞文

制表人: 杨西连

政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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
统筹区社区微型消防站办公经费	社区微型消防站	统筹区社区微型消防站办公经费	15,000.00	119.59	634.69	14,365.31	
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	233,733.00	25,925.00	181,747.00	51,986.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	100,000.00	0.00	100,000.00	-	
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	72,480.00	0.00	70,080.00	2,400.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	42,150.00	4,575.00	32,675.00	9,475.00	
统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金	#N/A	统筹区濠头160亩工业置换物业返还租金	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	-	
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)	10,646.00	0.00	10,646.00	-	
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	40,000.00	14,705.50	32,856.50	7,143.50	
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)	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	
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)	94,500.00	31,500.00	94,500.00	-	
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)	80,000.00	7,027.73	18,793.50	61,206.50	
统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	社区、小区工作人员	统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	64,912.50	64,912.50	64,912.50	-	
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)	30,000.00	13,778.00	16,318.00	13,682.00	
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	3,881,918.88	585,205.27	3,877,506.98	4,411.90	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	各小区	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00	0.00	19,026.95	280,973.05	
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	54,061.44	18,000.00	42,161.44	11,900.00	
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	4,642,200.00	0.00	4,642,200.00	-	
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)	12,480.00	44.08	12,076.08	403.92	
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	20,000.00	2,398.00	4,648.29	15,351.71	
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	29,470.05	3,050.00	19,810.32	9,659.73	
联富社区人居环境整治经费(市领导专项经费)	各小区	联富社区人居环境整治经费(市领导专项经费)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	
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	103,878.06	0.00	103,878.06	-	
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	540,540.00	0.00	540,540.00	-	
二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	泗门小区	二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	50,000.00	0.00	50,000.00	-	
二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	各小区	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	3,296.16	0.00	3,296.16	-	
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	1,500.00	0.00	1,500.00	-	
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	538,725.60	0.00	538,725.60	-	
二次分配-区政社局-收回重出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-收回重出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	38,498.44	0.00	38,498.44	-	
二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬开发区	居民群众	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目)火炬开发区	143,174.59	0.00	143,174.59	-	
二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	#N/A	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	2,646.00	1,512.00	1,512.00	1,134.00	
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	208,009.92	208,009.92	208,009.92	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	
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	106,789.20	106,789.20	106,789.20	-	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

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：2026年3月31日 单位：元

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）	431,859.05	3,342,285.36	3,280,051.79	494,092.62	494,092.62	0	相符	
银行存款	25,963.55	231,423.56	238,032.76	19,354.35	19,354.35	0	相符	
小计	25,963.55	231,423.56	238,032.76	19,354.35				
合计	457,822.60	3,573,708.92	3,518,084.55	513,446.97				

单位负责人签名：孙振红 出纳签名：胡志辉 填表人签名：胡志辉 检查人员签名：胡志辉

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