

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4月30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	505858.11	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	506158.11	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	1215343.13	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	418268.03	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	418568.03	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	418268.03	364616.1	本期盈余*	505858.11	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	924426.14	364916.1
资产总计	924426.14	364916.1	负债和净资产合计	924426.14	364916.1

单位负责人: 孙振云

财务负责人: 郭亚利

居务监督委员会: 李强 曹明

制表人: 杨国志

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04月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	7231432.32	20934542.16
(一) 财政拨款收入	7231432.32	20934542.16
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	7239021.18	20428684.05
(一) 业务活动费用	7239021.18	20428684.05
(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	-7588.86	505858.11

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：零余额账户

日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	4	1		上月结转			借	494,092.62
2	2026	4	1	0001	收冯秋梅2月代扣个人所得税	8.13		借	494,100.75
3	2026	4	1	0002	收二次分配-区政社局-统筹区征地扶持项目	861,146.78		借	1,355,247.53
4	2026	4	1		当日小计	861,154.91		借	1,355,247.53
5	2026	4	2	0003	支泗门小区旧篮球场升级改造及配套设施项目工程		861,146.78	借	494,100.75
6	2026	4	2		当日小计		861,146.78	借	494,100.75
7	2026	4	14	0004	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	2,080.00		借	496,180.75
8	2026	4	14	0005	收统筹区后勤服务经费	14,050.00		借	510,230.75
9	2026	4	14	0006	收二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	138,133.20		借	648,363.95
10	2026	4	14	0007	收二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	18,000.00		借	666,363.95
11	2026	4	14	0008	收统筹区网格辅助人员经费	77,911.00		借	744,274.95
12	2026	4	14	0009	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	14,560.00		借	758,834.95
13	2026	4	14	0010	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	790,334.95
14	2026	4	14	0011	收统筹区社区干部经费	592,417.08		借	1,382,752.03
15	2026	4	14	0012	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,380.16		借	1,391,132.19
16	2026	4	14		当日小计	897,031.44		借	1,391,132.19
17	2026	4	16	0013	支2026年3月保安（公益岗）工资		2,805.08	借	1,388,327.11
18	2026	4	16	0014	支2026年4月社区两委会会计社保金		21,446.70	借	1,366,880.41
19	2026	4	16	0015	支转税费专户2026年4月社区小区工作人员公积金		82,804.00	借	1,284,076.41
20	2026	4	16	0016	支转税费专户2026年4月社区小区工作人员社保金		109,848.92	借	1,174,227.49
21	2026	4	16	0017	支2026年3月社区保安、厨工、清洁人员工资		9,475.00	借	1,164,752.49
22	2026	4	16	0018	支2026年3月网格辅助人员工资		51,986.00	借	1,112,766.49
23	2026	4	16	0019	支转税费专户2026年4月网格辅助人员社保款		25,925.00	借	1,086,841.49
24	2026	4	16	0020	支2026年4月社区小区工作人员工资		409,760.88	借	677,080.61
25	2026	4	16	0021	支2026年3月康复站（公益岗）工资		2,525.08	借	674,555.53

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：零余额账户

日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
26	2026	4	16	0022	支2026年3月社区见习生工资		6,643.92	借	667,911.61
27	2026	4	16	0023	支转税费专户2026年4月社区厨工、保安社保款		4,575.00	借	663,336.61
28	2026	4	16	0024	支转税费专户安置点巡查员2026年4月社保款		6,100.00	借	657,236.61
29	2026	4	16	0025	支转税费专户2026年4月社区公益岗位社保款		3,050.00	借	654,186.61
30	2026	4	16	0026	红冲回财政二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	-1,134.00		借	653,052.61
31	2026	4	16		当日小计	-1,134.00	736,945.58	借	653,052.61
32	2026	4	17	0027	支转税费专户2026年3月代扣个税		67.14	借	652,985.47
33	2026	4	17	0028	收支付失败人员工资（成婉怡）	4,745.00		借	657,730.47
34	2026	4	17		当日小计	4,745.00	67.14	借	657,730.47
35	2026	4	22	0029	支重汇支付失败人员工资（成婉怡）		4,745.00	借	652,985.47
36	2026	4	22		当日小计		4,745.00	借	652,985.47
37	2026	4	23	0030	支安置点巡查员3月工资		11,900.00	借	641,085.47
38	2026	4	23	0031	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	656,085.47
39	2026	4	23	0032	收二次分配-区政社局-统筹区2025年8月粮食补助	538,776.00		借	1,194,861.47
40	2026	4	23	0033	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	10,000.00		借	1,204,861.47
41	2026	4	23	0034	收二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,573,500.00		借	5,778,361.47
42	2026	4	23	0035	收统筹区工会经费	100,000.00		借	5,878,361.47
43	2026	4	23	0036	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	3,000.00		借	5,881,361.47
44	2026	4	23	0037	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	1,000.00		借	5,882,361.47
45	2026	4	23	0038	收二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	3,000.00		借	5,885,361.47
46	2026	4	23	0039	收二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	32,347.20		借	5,917,708.67
47	2026	4	23		当日小计	5,276,623.20	11,900.00	借	5,917,708.67
48	2026	4	28	0040	支2026年活动饮用水款（支装）		2,285.99	借	5,915,422.68
49	2026	4	28	0041	支2025年12月-2026年3月社区办公大楼文具用款		348.48	借	5,915,074.20
50	2026	4	28	0042	支2026年1月-2026年3月社区办公大楼日用品款		1,877.81	借	5,913,196.39

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：零余额账户

日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
51	2026	4	28	0043	支联富社区“未来社区”展示展板制作		700.00	借	5,912,496.39
52	2026	4	28	0044	支印刷《居务公开记录》封面		750.00	借	5,911,746.39
53	2026	4	28	0045	支开展“指尖的弹力魔法”绳编织杯垫手作课堂购买材料款		760.00	借	5,910,986.39
54	2026	4	28	0046	支联富社区康复站购买世界孤独症日活动礼品费用		792.00	借	5,910,194.39
55	2026	4	28	0047	支2026年3月16日至31日饭堂用食材款		4,862.00	借	5,905,332.39
56	2026	4	28	0048	支联富社区2026年上半年新返乡退役军人座谈会活动购休闲包三个		267.00	借	5,905,065.39
57	2026	4	28	0049	支宣传用音响		409.00	借	5,904,656.39
58	2026	4	28	0050	支联富社区2026年上半年新返乡退役军人座谈会购买水果一批		264.31	借	5,904,392.08
59	2026	4	28	0051	支购买春节社区装饰（含安装）		1,200.00	借	5,903,192.08
60	2026	4	28	0052	支运送书籍一批		48.33	借	5,903,143.75
61	2026	4	28	0053	支2026年3月饭堂用石油气款		152.50	借	5,902,991.25
62	2026	4	28	0054	支关工委构架图等内容更新		625.00	借	5,902,366.25
63	2026	4	28	0055	支联富社区大院内铲除车位油漆服务费		350.00	借	5,902,016.25
64	2026	4	28	0056	支社区微型消防站2026年1-3月份租赁办公电脑费用		504.00	借	5,901,512.25
65	2026	4	28	0057	支联富社区康复站2026年3月购买文具和日用品费用		697.00	借	5,900,815.25
66	2026	4	28	0058	支2025年12月19日--2026年3月13日办公大楼饮用水款（桶、支装）		4,076.09	借	5,896,739.16
67	2026	4	28	0059	支社区空调清洗		4,980.00	借	5,891,759.16
68	2026	4	28	0060	支转税费专户2026年4月社区见习生工伤保险费		44.08	借	5,891,715.08
69	2026	4	28	0061	支2026年3月24日联富社区下属委员会选举会议补助		2,100.00	借	5,889,615.08
70	2026	4	28	0062	支转税费专户康复站2026年1月-3月电话费		192.24	借	5,889,422.84
71	2026	4	28	0063	支2026年第一季度社区离任干部补助		138,133.20	借	5,751,289.64
72	2026	4	28		当日小计		166,419.03	借	5,751,289.64
73	2026	4	29	0064	支联富社区购爱国卫生运动物资		2,910.00	借	5,748,379.64
74	2026	4	29	0065	支各小区2025年8月粮食补助		538,776.00	借	5,209,603.64
75	2026	4	29	0066	支各小区2024年第三季度四好居民奖励金		4,572,900.00	借	636,703.64

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

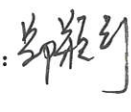
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：零余额账户

日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
76	2026	4	29	0067	支各小区2025年“1%人口抽样调查”补助		32,347.20	借	604,356.44
77	2026	4	29	0068	支联富社区消防站2026年4月份饮用水（桶装水）		192.10	借	604,164.34
78	2026	4	29	0069	支2026年上半年欢送新兵入伍购买纪念相册三个		114.00	借	604,050.34
79	2026	4	29	0070	支转社区工会专户2026年工会经费		100,000.00	借	504,050.34
80	2026	4	29	0071	支2026年4月办公大楼文具用款		26.92	借	504,023.42
81	2026	4	29	0072	支2026年4月1日至15日饭堂食材款		4,355.00	借	499,668.42
82	2026	4	29	0073	支制作咖啡节拱门KT板费用		2,500.00	借	497,168.42
83	2026	4	29	0074	支LED屏维修费用		800.00	借	496,368.42
84	2026	4	29	0075	支制作工程效果图KT板费用		400.00	借	495,968.42
85	2026	4	29	0076	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	197,764.90		借	693,733.32
86	2026	4	29	0077	支三防庇护场所物资款		110.00	借	693,623.32
87	2026	4	29	0078	支2026年上半年欢送新兵入伍慰问金		1,500.00	借	692,123.32
88	2026	4	29	0079	支转税费账户2025年12月-2026年3月社区水费		791.78	借	691,331.54
89	2026	4	29		当日小计	197,764.90	5,257,723.00	借	691,331.54
90	2026	4	30	0080	支濠一小区“四小园”工程款		38,977.38	借	652,354.16
91	2026	4	30	0081	支濠二小区“四小园”工程款		110,581.84	借	541,772.32
92	2026	4	30	0082	支濠三小区“四小园”工程款		48,205.68	借	493,566.64
93	2026	4	30	0083	支刻章费（党章）		280.00	借	493,286.64
94	2026	4	30	0084	支2026年上半年欢送新兵入伍购买保温杯三个		387.00	借	492,899.64
95	2026	4	30		当日小计		198,431.90	借	492,899.64
96	2026	4	30		当月合计	7,236,185.45	7,237,378.43	借	492,899.64
97	2026	4	30		本年累计	20,939,295.29	20,446,395.65	借	492,899.64

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	4	1		上月结转			借	19,354.35
2	2026	4	2	0001	支2026年3月广东省党员干部现代宣传教育网络费用		49.00	借	19,305.35
3	2026	4	2		当日小计		49.00	借	19,305.35
4	2026	4	4	0002	支社区2026年3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	18,513.32
5	2026	4	4	0003	支康复站2026年3月电话费		39.71	借	18,473.61
6	2026	4	4		当日小计		831.74	借	18,473.61
7	2026	4	5	0004	支社区2026年3月电信网络费用		415.20	借	18,058.41
8	2026	4	5	0005	支社区2026年3月电话费		2,750.22	借	15,308.19
9	2026	4	5		当日小计		3,165.42	借	15,308.19
10	2026	4	7	0006	支2026年3月代扣个人所得税		67.14	借	15,241.05
11	2026	4	7		当日小计		67.14	借	15,241.05
12	2026	4	8	0007	支见习生2026年4月工伤险		44.08	借	15,196.97
13	2026	4	8	0008	支社区2026年3月电费		3,175.96	借	12,021.01
14	2026	4	8		当日小计		3,220.04	借	12,021.01
15	2026	4	15	0009	支社区2026年3月水费		157.78	借	11,863.23
16	2026	4	15		当日小计		157.78	借	11,863.23
17	2026	4	16	0010	收2026年4月社区小区工作人员社保金	109,848.92		借	121,712.15
18	2026	4	16	0011	收2026年4月社区小区工作人员公积金	82,804.00		借	204,516.15
19	2026	4	16	0012	收安置点巡查员4月社保款	6,100.00		借	210,616.15
20	2026	4	16	0013	收2026年4月社区厨工、保安社保款	4,575.00		借	215,191.15

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
21	2026	4	16	0014	收社区公益岗位2026年4月社保款	3,050.00		借	218,241.15
22	2026	4	16	0015	收2026年4月网格辅助人员社保款	25,925.00		借	244,166.15
23	2026	4	16		当日小计	232,302.92		借	244,166.15
24	2026	4	17	0016	收2026年3月社区小区工作人员代扣个税款	67.14		借	244,233.29
25	2026	4	17		当日小计	67.14		借	244,233.29
26	2026	4	20	0017	支2026年4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	94,734.37
27	2026	4	20		当日小计		149,498.92	借	94,734.37
28	2026	4	22	0018	支社区2026年4月社区小区工作人员公积金		82,804.00	借	11,930.37
29	2026	4	22		当日小计		82,804.00	借	11,930.37
30	2026	4	28	0019	收康复站2026年1月-3月电话费	192.24		借	12,122.61
31	2026	4	28	0020	收2026年4月社区见习生工伤保险费	44.08		借	12,166.69
32	2026	4	28		当日小计	236.32		借	12,166.69
33	2026	4	29	0021	收2025年12月-2026年3月社区水费	791.78		借	12,958.47
34	2026	4	29		当日小计	791.78		借	12,958.47
35	2026	4	30		当月合计	233,398.16	239,794.04	借	12,958.47
36	2026	4	30		本年累计	1,038,453.29	1,025,494.82	借	12,958.47

单位负责人：孙承云

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：李和芳 制表人：胡志楠

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：2026-04-01至2026-04-30

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：

郑颖列

居务监督委员会：

李洪亮

制表人：

胡亦楠

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4月30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: 郑颖列

居务监督委员会: 李瑞

制表人: 孙振云

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4月30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	0.00	0.00	0.00
应缴财政款				0.00	0.00	0.00	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

2026年4月30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	696.10	1,330.79	13,669.21	
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	311,644.00	77,911.00	259,658.00	51,986.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	200,000.00	100,000.00	200,000.00	-	
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	56,200.00	14,050.00	46,725.00	9,475.00	
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	2,160,000.00	0.00	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	55,000.00	9,369.50	42,226.00	12,774.00	
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)	60,000.00	791.78	40,791.78	19,208.22	
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)	126,000.00	31,500.00	126,000.00	-	
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)	80,000.00	19,732.94	38,526.44	41,473.56	
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	64,912.50	0.00	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	3,045.99	19,363.99	10,636.01	
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	4,474,335.96	592,419.51	4,469,926.49	4,409.47	
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	2,100.00	21,126.95	278,873.05	
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	72,061.44	18,000.00	60,161.44	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)	14,560.00	0.00	12,076.08	2,483.92	
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	1,681.24	6,329.53	13,670.47	
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	37,850.21	8,380.16	28,190.48	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	0.00	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(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	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(预算外)(粤人调办函(2025)8号)	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	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30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-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	区人社局工作人员	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	1,512.00	0.00	1,512.00	-	
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	0.00	208,009.92	-	
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	0.00	2,500.00	-	
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)	14,560.00	6,688.00	6,688.00	7,872.00	
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	3,000.00	2,001.00	2,001.00	999.00	
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	3,000.00	2,910.00	2,910.00	90.00	
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	4,573,500.00	4,572,900.00	4,572,900.00	600.00	
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	0.00	106,789.20	-	
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	538,776.00	538,776.00	538,776.00	-	
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	861,146.78	861,146.78	861,146.78	-	
二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	离任干部	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	138,133.20	138,133.20	138,133.20	-	
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	1,000.00	280.00	280.00	720.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	各小区	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	32,347.20	32,347.20	32,347.20	-	
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	197,764.90	197,764.90	197,764.90	-	

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4月30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	现金	2	3	4	5	6	7	8	9
	现 金	-	-	-	-				
	零余额（基本户）	494,092.62	7,236,185.45	7,237,378.43	492,899.64	492,899.64	0	相符	
银 行 存 款	建行（税户）	19,354.35	233,398.16	239,794.04	12,958.47	12,958.47	0	相符	
	小计	19,354.35	233,398.16	239,794.04	12,958.47				
	合计	513,446.97	7,469,583.61	7,477,172.47	505,858.11				

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

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。