

资产负债表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区东和社区居民委员会

2026年8月31日

会政财 01 表

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	179383.4	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	17895.68	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	179383.4	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	17895.68	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	1619868.82	1700759.82	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	841122.42	920492.69	预计负债	0	0
固定资产净值	778746.4	780267.13	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	17895.68	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	780267.13	780267.13
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	778746.4	780267.13	本期盈余*	159966.99	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	940234.12	780267.13
资产总计	958129.8	780267.13	负债和净资产合计	958129.8	780267.13

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

2026年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1155105.63	18148057.54
(一) 财政拨款收入	1155105.63	18080194.04
其中: 政府性基金	0	1253766.55
(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	67863.5
二、本期费用	1047828.75	17988090.55
(一) 业务活动费用	1045608.02	17985869.82
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	2220.73	2220.73
(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	107276.88	159966.99

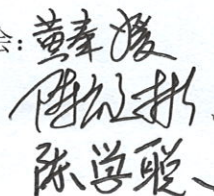
单位负责人:



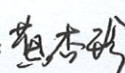
财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



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: 2026-08-01至2026-08-31

币种 人民币

2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	32,847.73
8	2	0001	7月电视收视费		65.00	借	32,782.73
8	2		当日小计		65.00	借	32,782.73
8	3	0002	7月份工伤保险-后勤人员		11.02	借	32,771.71
8	3	0003	7月份工伤保险-见习人员		22.04	借	32,749.67
8	3		当日小计		33.06	借	32,749.67
8	6	0004	7月办公室光纤费		988.00	借	31,761.67
8	6	0005	7月办公室电话费		2,436.95	借	29,324.72
8	6		当日小计		3,424.95	借	29,324.72
8	7	0006	7月办公室政务网络费		50.00	借	29,274.72
8	7		当日小计		50.00	借	29,274.72
8	11	0007	7月办公室电费		8,414.01	借	20,860.71
8	11		当日小计		8,414.01	借	20,860.71
8	19	0008	7月办公室水费		254.38	借	20,606.33
8	19		当日小计		254.38	借	20,606.33
8	20	0001	转税费户网格辅助人员8月社保及公积金	10,125.00		借	30,731.33
8	20	0002	转税费残疾人员8月社保款	4,575.00		借	35,306.33
8	20	0003	转税费后勤人员8月社保款	4,575.00		借	39,881.33
8	20	0004	转税费8月份社区干部社保及公积金	198,169.28		借	238,050.61
8	20	0005	转税费户7月代扣工伤-见习人员	22.04		借	238,072.65
8	20	0006	转税费8月份社区干部社保及公积金	10,521.00		借	248,593.65
8	20		当日小计	227,987.32		借	248,593.65
8	21	0009	8月份社区、小区干部社保款		131,548.89	借	117,044.76
8	21	0010	8月后勤人员社保款		4,575.00	借	112,469.76
8	21	0011	8月网格辅助人员社保款		7,625.00	借	104,844.76
8	21	0012	8月残疾人员社保款		4,575.00	借	100,269.76
8	21	0013	8月份社区、小区干部公积金款		53,118.00	借	47,151.76
8	21	0014	8月份网格辅助人员公积金款		2,500.00	借	44,651.76
8	21	0015	退回零余额干部经费		16,560.24	借	28,091.52
8	21		当日小计		220,502.13	借	28,091.52
8	27	0007	转税费户扣办公室水电费	15,000.00		借	43,091.52

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: 2026-08-01至2026-08-31

币种 人民币

2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	27		当日小计	15,000.00		借	43,091.52
8	31		当月合计	242,987.32	232,743.53	借	43,091.52
8	31		本年累计	1,692,300.78	1,649,209.26	借	43,091.52

单位负责人:

林伟强

财务负责人:

丁利强

居务监督委员会:

董章发
陈永彬
张学聪

制表人:

赵杏珍

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: 2026-08-01至2026-08-31

币种 人民币



2026年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	37,038.06
8	13	0001	统筹区社区（小区）干部加值班专项经费	16,206.25		借	53,244.31
8	13	0002	统筹区社区居监会委员经费	400.00		借	53,644.31
8	13	0003	二次分配一社区局一区残疾人事业经费	11,975.00		借	65,619.31
8	13	0004	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（三保）	4,160.00		借	69,779.31
8	13	0005	二次分配一区党群中心一统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	28,529.00		借	98,308.31
8	13	0006	下拨统筹区后勤人员服务经费	25,675.00		借	123,983.31
8	13	0007	下拨统筹区网格辅助人员经费	22,750.40		借	146,733.71
8	13		当日小计	109,695.65		借	146,733.71
8	19	0008	下拨统筹区社区干部人员经费	430,598.58		借	577,332.29
8	19		当日小计	430,598.58		借	577,332.29
8	20	0001	8月份社区、小区干部工资及补贴		223,947.64	借	353,384.65
8	20	0002	8月份社区干部工资及补贴（周晓晴）		4,459.00	借	348,925.65
8	20	0003	8月社区会计社保款		8,481.66	借	340,443.99
8	20	0004	8月网格辅助人员工资		12,625.40	借	327,818.59
8	20	0005	8月后勤人员工资		9,000.00	借	318,818.59
8	20	0006	8月疾残人员工资		7,400.00	借	311,418.59
8	20	0007	终止阮嘉华劳动合同补偿		12,100.00	借	299,318.59
8	20	0008	8月居务监督委员补贴		400.00	借	298,918.59
8	20	0009	7月见习生工资		4,137.96	借	294,780.63
8	20	0010	2026年第二季度社区（小区）干部加值班补助		14,456.25	借	280,324.38
8	20	0011	转税费户网格辅助人员8月社保及公积金		10,125.00	借	270,199.38
8	20	0012	转税费户残疾人员8月社保款		4,575.00	借	265,624.38
8	20	0013	转税费户后勤人员8月社保款		4,575.00	借	261,049.38
8	20	0014	转税费8月份社区、小区干部社保及公积金		198,169.28	借	62,880.10
8	20	0015	转税费户7月代扣工伤一见习人员		22.04	借	62,858.06
8	20	0016	转税费8月份社区干部社保及公积金		10,521.00	借	52,337.06
8	20		当日小计		524,995.23	借	52,337.06

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: 2026-08-01至2026-08-31

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	24	0009	二次分配一区政社局一统筹区粮食补助	360,158.40		借	412,495.46
8	24	0010	二次分配一区党群中心一统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	4,500.00		借	416,995.46
8	24	0011	二次分配一区应急分局一统筹区森林防火和防灾经费	16,578.00		借	433,573.46
8	24	0012	二次分配一区党建办一统筹区“两新”组织党员活动经费	4,000.00		借	437,573.46
8	24	0013	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	40,000.00		借	477,573.46
8	24	0014	统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	15,000.00		借	492,573.46
8	24	0015	二次分配一区综合办一统筹区饭堂伙食补助经费	2,100.00		借	494,673.46
8	24	0016	统筹区饭堂伙食补助经费	10,075.00		借	504,748.46
8	24	0017	统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	20,000.00		借	524,748.46
8	24	0018	统筹区工会经费	68,000.00		借	592,748.46
8	24	0019	二次分配一区党建办一统筹区关工委经费	22,400.00		借	615,148.46
8	24	0020	税费户退回干部经费	16,560.24		借	631,708.70
8	24		当日小计	579,371.64		借	631,708.70
8	26	0017	欧阳钧立2026年6—8月干部工资及补贴		16,560.24	借	615,148.46
8	26	0018	6-8月购饮用水费用		4,931.19	借	610,217.27
8	26	0019	下拨各小区春节清明森林防火餐费补助		7,128.00	借	603,089.27
8	26	0020	各小区春节清明森林防火临时工作人员工资		9,450.00	借	593,639.27
8	26	0021	爱要大声说出来 甜蜜奇遇记—开展巧克力DIY活动		2,040.00	借	591,599.27
8	26	0022	三防应急物资		44.28	借	591,554.99
8	26	0023	2026年工会经费(周晓晴)		4,500.00	借	587,054.99
8	26	0024	2026年第三季度工会经费		68,000.00	借	519,054.99
8	26		当日小计		112,653.71	借	519,054.99
8	27	0025	转税费户代扣水电费		15,000.00	借	504,054.99
8	27	0026	车棚后榕树修复费用		3,800.00	借	500,254.99
8	27	0027	消防站购饮用水(1-7月)		2,164.78	借	498,090.21

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: 2026-08-01至2026-08-31

币种 人民币

2026年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	27	0028	六和社区六楼储物室砌墙工程款97%		16,047.68	借	482,042.53
8	27	0029	宫花小区七月七传统节活动专项经费		12,000.00	借	470,042.53
8	27	0030	下拨各小区2025年11月粮食补助		360,158.40	借	109,884.13
8	27		当日小计		409,170.86	借	109,884.13
8	28	0031	开展“党旗飘扬 少年起航”一庆祝建党105周年主题活动		220.00	借	109,664.13
8	28	0032	开展“朝着理想的灯塔前行”一主题教育活动购电影票		850.00	借	108,814.13
8	28	0033	开展“承中山精神 育家国栋梁”一纪念孙中山先生诞辰160周年教育活动费用		4,015.00	借	104,799.13
8	28	0034	购买志愿者衣服		2,750.00	借	102,049.13
8	28	0035	饭堂购石油气		580.00	借	101,469.13
8	28	0036	饭堂购香米5包		675.00	借	100,794.13
8	28	0037	中医养生两热防疫宣传讲座购礼品		1,500.00	借	99,294.13
8	28	0038	六和社区榄兜及高坑“两热”喷蚊消杀费用		400.00	借	98,894.13
8	28	0039	购劳保用品（带胶手套、茶布袋）		2,006.00	借	96,888.13
8	28		当日小计		12,996.00	借	96,888.13
8	31	0021	二次分配一政社局一统筹区乡村振兴基础设施建设更新项目	52,000.00		借	148,888.13
8	31	0040	六和社区户外宣传栏油漆翻新工程质保金3%		896.25	借	147,991.88
8	31	0041	8月社区饭堂工作组伙食费		1,600.00	借	146,391.88
8	31	0042	8月社区饭堂伙食费		8,820.00	借	137,571.88
8	31	0043	开展荷花挂件手工活动		510.00	借	137,061.88
8	31	0044	开展桃花铃铛挂件DIY活动		770.00	借	136,291.88
8	31		当日小计	52,000.00	12,596.25	借	136,291.88
8	31		当月合计	1,171,665.87	1,072,412.05	借	136,291.88
8	31		本年累计	18,169,292.78	18,033,000.90	借	136,291.88

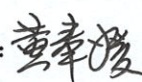
单位负责人:



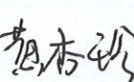
财务负责人:

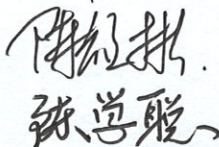


居务监督委员会:



制表人:





债务（应付款项）明细表



2026年8月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

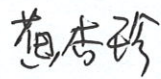
单位：元

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
六和社区	应缴财政生育津贴款	陈彩桥	2026年7月	17895.68	0	17895.68	

单位负责人：


财务负责人：王佩红


居务监督委员会：黄幸媛


制表人：范杏珍


债权（应收款项）明细表

2026年8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：丁丽红
居务监督委员会：董李媛
陈红林、陈学聪

制表人：范杏玲

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
统筹区社区微型消防站办公经费	微型消防站	统筹区社区微型消防站办公经费	8,000.00	2,164.78	7,748.16	251.84	
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	218,403.84	22,750.40	218,403.84	0.00	
统筹区体检费	社区工作人员	统筹区体检费	39,472.35	0.00	39,472.35	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	204,000.00	68,000.00	204,000.00	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	54,800.00	400.00	54,800.00	0.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	146,775.00	25,675.00	146,775.00	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	77,150.00	10,075.00	77,150.00	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）	121,000.00	39,973.15	119,784.91	1,215.09	
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	68,379.00	14,456.25	66,629.00	1,750.00	
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	4,867,182.72	417,049.58	4,853,633.72	13,549.00	
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）	51,100.00	0.00	51,100.00	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）	164,500.00	0.00	164,500.00	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）	51,200.00	3,320.00	29,195.80	22,004.20	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	换届选举	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	300,000.00	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	15,000.00	100,000.00	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	3,242,700.00	0.00	3,242,700.00	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）	16,640.00	0.00	16,640.00	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	11,975.00	0.00	7,189.00	4,786.00	
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	95,800.00	11,975.00	95,800.00	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	361,015.20	0.00	361,015.20	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	48,393.60	0.00	48,393.60	0.00	
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）	居民群众	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）	2,104.72	0.00	2,104.72	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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-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	361,015.20	0.00	361,015.20	0.00	
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	70,776.75	0.00	70,776.75	0.00	
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	495,881.61	0.00	495,881.61	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	8,405.00	307.00	
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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	7,142.00	0.00	4,875.00	2,267.00	
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）	8,320.00	4,160.00	8,320.00	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	1,126.00	0.00	1,126.00	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	5,000.00	3,506.00	4,807.00	193.00	
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	3,231,600.00	0.00	3,231,600.00	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	11,365.12	0.00	11,365.12	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	46,901.69	0.00	46,901.69	0.00	
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	94,181.52	0.00	94,181.52	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	179,243.04	0.00	179,243.04	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	110,000.00	0.00	108,145.00	1,855.00	
二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	调查员	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	19,982.40	0.00	19,982.40	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	1,081,029.60	360,158.40	1,081,029.60	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	8,824.49	0.00	8,824.49	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	98,410.61	0.00	98,410.61	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	47,696.18	0.00	47,696.18	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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	47,497.00	33,029.00	47,497.00	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	5,351.76	0.00	5,351.76	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	8,768.00	1,600.00	8,575.00	193.00	
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	132,043.25	0.00	132,043.25	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	45,000.00	896.25	33,394.25	11,605.75	
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	200,000.00	0.00	200,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	两新组织党员	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
红十字会经费（公有项目）	居民群众	红十字会经费（公有项目）	67,863.50	0.00	64,863.50	3,000.00	
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	37,176.86	0.00	37,176.86	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	换届选举	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	246,069.87	0.00	246,069.87	0.00	
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	94,181.52	0.00	94,181.52	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	22,400.00	5,085.00	5,085.00	17,315.00	
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	555,064.94	0.00	555,064.94	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	100,000.00	0.00	100,000.00	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	16,578.00	16,578.00	16,578.00	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	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
合计			18,148,057.54	1,055,851.81	18,011,765.66	136,291.88	

单位负责人：

林伟强

财务负责人：

王佩红

居务监督委员会：

黄孝强

陈学聪

陈学聪

制表人：

黄杏玲