

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：

康华社区

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 |
|---------------------------------------|------------|---------------|--------|---------|----------|---------|----|
| 街道党政领导联系点工作经费                         | 驻点联系群众工作   | 驻点联系群众工作      | 5000   | 0       | 347.4    | 4652.6  |    |
| 社区党组织服务群众专项经费                         | 居民代表（小组长）  | 居民代表活动、通讯费    | 21000  | 0       | 0        | 21000   |    |
| 社区办公室租赁费                              | 办公室租赁费     | 办公室租赁费        | 30000  | 0       | 20580    | 9420    |    |
| 康华社区工会经费                              | 工会会员       | 单位职工服务、开展工会活动 | 31752  | 0       | 31752    | 0       |    |
| 康华社区“两委”干部补贴                          | 社区两委干部     | “两委”干部补贴      | 346500 | 35000   | 346500   | 0       |    |
| 康华社区办公经费                              | 康华社区办公室    | 日常办公经费        | 20000  | 4791.3  | 16732.57 | 3267.43 |    |
| 2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市财政）        | 康华社区办公室    | 日常办公经费        | 40000  | 2303.17 | 38787.37 | 1212.63 |    |
| 2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市财政） | 社区居民、党员    | 服务困难群众、困难党员   | 24000  | 0       | 23124    | 876     |    |
| 2023年红火蚁防控经费（市财政）                     | 专职防控队员     | 红火蚁防控         | 4800   | 4800    | 4800     | 0       |    |

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬

债务（应付款项）明细表

2023年9月30日

编制单位

康华社区

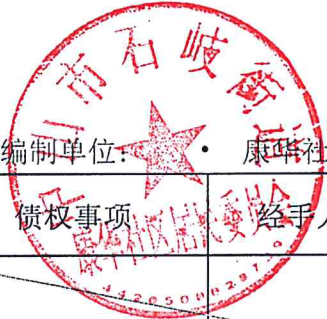
单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无       |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬



债权（应收款项）明细表

2023年9月30日

编制单位：康华社区

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬

# 余额表

期间：2023年10月

单位：557001557001 中山市石岐街道康华社区居民委员会 101101 中山市石岐街道

| 科目编码       | 科目名称     | 辅助项 | 期初余额借方       | 期初余额贷方       | 本期发生额借方    | 本期发生额贷方    | 累计发生额借方      | 累计发生额贷方      | 期末余额借方       | 期末余额贷方       |
|------------|----------|-----|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6001       | 财政拨款预算收入 |     |              | 1,809,820.99 |            | 161,706.38 |              | 1,971,527.37 |              | 1,971,527.37 |
| 600101     | 基本支出     |     |              | 1,321,768.99 |            | 126,706.38 |              | 1,448,475.37 |              | 1,448,475.37 |
| 60010101   | 人员经费     |     |              | 1,321,768.99 |            | 126,706.38 |              | 1,448,475.37 |              | 1,448,475.37 |
| 600102     | 项目支出     |     |              | 488,052.00   |            | 35,000.00  |              | 523,052.00   |              | 523,052.00   |
|            | 预算收入小计   |     |              | 1,809,820.99 |            | 161,706.38 |              | 1,971,527.37 |              | 1,971,527.37 |
| 7201       | 事业支出     |     | 1,730,090.54 |              | 168,800.85 |            | 1,898,891.39 |              | 1,898,891.39 |              |
| 720101     | 基本支出     |     | 1,289,561.67 |              | 126,706.38 |            | 1,416,268.05 |              | 1,416,268.05 |              |
| 72010101   | 财政拨款支出   |     | 1,289,561.67 |              | 126,706.38 |            | 1,416,268.05 |              | 1,416,268.05 |              |
| 7201010101 | 人员经费     |     | 1,289,561.67 |              | 126,706.38 |            | 1,416,268.05 |              | 1,416,268.05 |              |
| 720102     | 项目支出     |     | 440,528.87   |              | 42,094.47  |            | 482,623.34   |              | 482,623.34   |              |
| 72010201   | 财政拨款支出   |     | 440,528.87   |              | 42,094.47  |            | 482,623.34   |              | 482,623.34   |              |
|            | 预算支出小计   |     | 1,730,090.54 |              | 168,800.85 |            | 1,898,891.39 |              | 1,898,891.39 |              |
|            | 预算会计合计   |     |              | 79,730.45    | 168,800.85 | 161,706.38 | 1,898,891.39 | 1,971,527.37 |              | 72,635.98    |

打印人：向冬云

打印时间：2023-11-02

第1页

共1页

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道康华社区居民委员会

2023年10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             | 79870.88  | 52.83     | 短期借款        |           |           |
| 短期投资             |           |           | 应交增值税       |           |           |
| 财政应返还额度          |           |           | 其他应交税费      |           |           |
| 应收票据             |           |           | 应缴财政款       | 14.7      | 52.83     |
| 应收账款净额           |           |           | 应付职工薪酬      | 3581.08   |           |
| 预付账款             |           |           | 应付票据        |           |           |
| 应收股利             |           |           | 应付账款        |           |           |
| 应收利息             |           |           | 应付政府补贴款     |           |           |
| 其他应收款净额          | 12000     | 12000     | 应付利息        |           |           |
| 存货               |           |           | 预收账款        |           |           |
| 待摊费用             |           |           | 其他应付款       | 15639.12  | 12000     |
| 一年内到期的非流动资产      |           |           | 预提费用        |           |           |
| 其他流动资产           |           |           | 一年内到期的非流动负债 |           |           |
| 流动资产合计           | 91870.88  | 12052.83  | 其他流动负债      |           |           |
| 非流动资产:           |           |           | 流动负债合计      | 19234.9   | 12052.83  |
| 长期股权投资           |           |           | 非流动负债:      |           |           |
| 长期债券投资           |           |           | 长期借款        |           |           |
| 固定资产原值           | 721382.89 | 733882.89 | 长期应付款       |           |           |
| 减:固定资产累计折旧       | 604908.95 | 574989.39 | 预计负债        |           |           |
| 固定资产净值           | 116473.94 | 158893.5  | 其他非流动负债     |           |           |
| 工程物资             |           |           | 非流动负债合计     |           |           |
| 在建工程             |           |           | 受托代理负债      |           |           |
| 无形资产原值           |           |           | 负债合计        | 19234.9   | 12052.83  |
| 减:无形资产累计摊销       |           |           |             |           |           |
| 无形资产净值           |           |           |             |           |           |
| 研发支出             |           |           |             |           |           |
| 公共基础设施原值         |           |           |             |           |           |
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) |           |           |             |           |           |
| 公共基础设施净值         |           |           |             |           |           |
| 政府储备物资           |           |           |             |           |           |
| 文物文化资产           |           |           |             |           |           |
| 保障性住房原值          |           |           |             |           |           |
| 减:保障性住房累计折旧      |           |           | 净资产:        |           |           |
| 保障性住房净值          |           |           | 累计盈余        | 158893.5  | 158893.5  |
| 长期待摊费用           |           |           | 专用基金        |           |           |
| 待处理财产损益          |           |           | 权益法调整       |           |           |
| 其他非流动资产          |           |           | 无偿调拨净资产*    | 2500      |           |
| 非流动资产合计          | 116473.94 | 158893.5  | 本期盈余*       | 27716.42  |           |
| 受托代理资产           |           |           | 净资产合计       | 189109.92 | 158893.5  |
| 资产总计             | 208344.82 | 170946.33 | 负债和净资产合计    | 208344.82 | 170946.33 |

财务负责人:关诗敏

制表人:向冬云

单位负责人:



## 现金/银行收支明细表

2023年 10月 31日

编制单位：康华社区

单位：元

| 日期                         | 摘要                             | 收入金额       | 支出金额       | 余额        |
|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
|                            | 期初余额                           |            |            | 79730.45  |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 用款额度到账                         | 161706.38  |            | 241436.83 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支雇员10月份工资（到人到户）                |            | 72891.32   | 168545.51 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支社区10月份“两委”干部补贴（到人到户）          |            | 35000.00   | 133545.51 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支流管巡查车油费                       |            | 144.05     | 133401.46 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支办公室购买办公用品及复印纸费用               |            | 1526.30    | 131875.16 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支办公室打印复印扫描一体机租赁费及超印费（5.7-8.6日） |            | 1036.00    | 130839.16 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 卫生费税金转税费专户                     |            | 49.18      | 130789.98 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支流管巡查车油费                       |            | 147.45     | 130642.53 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支流管巡查车油费                       |            | 119.49     | 130523.04 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支办公室购买办公用品费用                   |            | 983.00     | 129540.04 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支办公室购买矿泉水费                     |            | 690.00     | 128850.04 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支办公设备维护费                       |            | 170.00     | 128680.04 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 电费转税费专户                        |            | 1200.00    | 127480.04 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 电话费转税费专户                       |            | 1000.00    | 126480.04 |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 个税、社保、公积金转税费专户                 |            | 53815.06   | 72664.98  |
| 2023年10月1日至<br>2023年10月31日 | 支银行代发工资手续费                     |            | 29.00      | 72635.98  |
|                            | 本月累计                           | 161706.38  | 168800.85  | 72635.98  |
|                            | 本年累计                           | 1971527.37 | 1898891.39 | 72635.98  |

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月

编制单位：

康华社区

单位：元

| 姓名  | 职务             | 工资   | 补贴   | 其他 | 扣缴      | 合计      | 备注 |
|-----|----------------|------|------|----|---------|---------|----|
| 关诗敏 | 党委书记（居委会主任）    | 4450 | 5150 | 0  | 1549.26 | 8050.74 |    |
| 叶莲心 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 3650 | 4450 | 0  | 1263.69 | 6836.31 |    |
| 肖彦芬 | 党委副书记、（居委会）副主任 | 3650 | 3950 | 0  | 1263.69 | 6336.31 |    |
| 刘君钰 | 党委（居委会）委员      | 3250 | 4150 | 0  | 1213.69 | 6186.31 |    |
| 曾聚铃 | 党委（居委会）委员      | 3250 | 4350 | 0  | 1213.69 | 6386.31 |    |
| 何尤嘉 | 党委（居委会）委员      | 3250 | 3950 | 0  | 1213.69 | 5986.31 |    |
| 郑铮  | 党委（居委会）委员      | 3250 | 3650 | 0  | 1213.69 | 5686.31 |    |
| 戴婉琪 | 党委（居委会）委员      | 3250 | 3450 | 0  | 1213.69 | 5486.31 |    |
| 周明霖 | 党委（居委会）委员      | 3250 | 3500 | 0  | 1213.69 | 5536.31 |    |
| 钱晓彤 | 党委（居委会）委员      | 3250 | 3650 | 0  | 1213.69 | 5686.31 |    |
| 吴泳彪 | 社工             | 2350 | 5750 | 0  | 1186.69 | 6913.31 |    |
| 黎煜珊 | 社工             | 2350 | 3450 | 0  | 1063.69 | 4736.31 |    |
| 梁志华 | 社工             | 2350 | 3610 | 0  | 1063.69 | 4896.31 |    |
| 叶林  | 社工             | 2350 | 3750 | 0  | 1063.69 | 5036.31 |    |
| 陈执根 | 社工             | 2350 | 3600 | 0  | 1063.69 | 4886.31 |    |
| 何健安 | 社工             | 2350 | 3600 | 0  | 1063.69 | 4886.31 |    |
| 苏洁洪 | 社工             | 2350 | 3150 | 0  | 1063.69 | 4436.31 |    |
| 梁宜昌 | 社工             | 2350 | 3750 | 0  | 1063.69 | 5036.31 |    |
| 黄伟杰 | 社工             | 2350 | 3600 | 0  | 1063.69 | 4886.31 |    |

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬