



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海滨社区居民委员会

2024年2月29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	158,238.64	-	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	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	1,478,403.42	1,478,403.42
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	4,972.55	4,972.55
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	-	-
流动资产合计	153,238.64	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
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	1,773,781.83	1,773,781.83	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	1,133,884.20	1,133,884.20	预计负债	-	-
固定资产净值	639,897.63	639,897.63	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	1,478,403.42	1,478,403.42	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
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	124,061.80	124,061.80
长期待摊费用	-	-	专用基金	510,863.28	510,863.28
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*	-	-
非流动资产合计	2,118,301.05	2,118,301.05	本期盈余*	153,238.64	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	788,163.72	634,925.08
资产总计	2,271,539.69	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,271,539.69	2,118,301.05

单位负责人: 林 毅

财务负责人: 高 强

居务监督委员会: 钟 永 梁 森 好
陈 发 明 周 以 文
郭 明 强 郭 满 权

制表人: 陈 明 强



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海滨社区居民委员会

2024年2月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4,040,426.11	8,621,131.00
(一) 财政拨款收入	4,040,426.11	8,621,131.00
其中: 政府性基金	3,814,612.93	5,187,022.80
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	-
二、本期费用	5,876,984.47	8,467,892.36
(一) 业务活动费用	5,876,984.47	8,467,892.36
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	-1,836,558.36	153,238.64

单位负责人: 林君宇

财务负责人: 郭强

居务监督委员会: 钟沛棠
陈发明
郭明略
梁嘉好
周汉文
郭荫根

制表人: 张成凡



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海滨社区居民委员会

2024年2月29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

单位负责人: 林 毅

财务负责人: 高 强

居务监督委员会: 钟沛康
陈 明
李 强
梁 森
周 汉文
郭 强

制表人: 陈 明



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海滨社区居民委员会

2024年2月29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
应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
其他应付款				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支/社会事务经费				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/社会事务经费/公益性岗位				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/便民核酸采样点经费				276.93	-	-	276.93
其他应付款/代收代支/人居环境整治经费				776.84	-	-	776.84

单位负责人: 林高宁

财务负责人: 高隆

居务监督委员会: 钟海荣

制表人: 陈旭

陈旭
高隆
梁持好
周汉文
郭陈根

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-02-01至2024-02-29

币种：人民币

序号	2024年		单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
1	2	1		上月结转				借	1,986,401.51
2	2	1	0001	支霍秋香等5人海滨社区网格事务职员1月份工资款	杨秋凤		29,089.44	借	1,957,312.07
3	2	1	0002	支梁权辉等6人社区网格辅助人员2024年1月份工资款	杨秋凤		14,920.32	借	1,942,391.75
4	2	1		当日小计			44,009.76	借	1,942,391.75
5	2	2	0003	收区财政局下拨1月份统筹网格事务职工工资款	杨秋凤	29,887.44		借	1,972,279.19
6	2	2	0004	支海滨社区转税费专户社区办公楼2月份水电费、电话费	杨秋凤		10,000.00	借	1,962,279.19
7	2	2		当日小计		29,887.44	10,000.00	借	1,962,279.19
8	2	4	0005	支中国邮政订阅2024年《新华每日电讯》1份费用	杨秋凤		324.00	借	1,961,955.19
9	2	4	0006	支黄国权社区厨房2024年1月份购买液化石油气的款项	杨秋凤		540.00	借	1,961,415.19
10	2	4	0007	支陈少容海滨社区工作人员2月份伙食费	杨秋凤		7,830.00	借	1,953,585.19
11	2	4	0008	支陈志恒社区残疾人公益性岗位2月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	1,951,585.19
12	2	4	0009	支陈少容等3人海滨社区后勤人员2月份工资款	杨秋凤		9,854.12	借	1,941,731.07
13	2	4	0010	支林君乐社区党组织书记2023年70%年终奖金	杨秋凤		51,100.00	借	1,890,631.07
14	2	4	0011	支见附件（共57人）社区、小区工作人员2023年70%年终考核奖金	杨秋凤		1,273,824.00	借	616,807.07
15	2	4	0012	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员2月份社保款（除社区两委及财务人员）	杨秋凤		54,829.28	借	561,977.79
16	2	4	0013	支海滨社区转税费专户陈志恒2月份社保款	杨秋凤		1,357.31	借	560,620.48
17	2	4	0014	支海滨社区转税费专户梁锡标2月份社保款	杨秋凤		1,364.80	借	559,255.68
18	2	4	0015	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员2月份社保款	杨秋凤		8,059.20	借	551,196.48
19	2	4	0016	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员2月份社保款	杨秋凤		7,998.80	借	543,197.68
20	2	4		当日小计			1,419,081.51	借	543,197.68
21	2	5	0017	支天众贸易有限公司社区两委办公室2023年第四季度复印彩色复印费	杨秋凤		2,029.20	借	541,168.48
22	2	5	0018	支天众贸易有限公司社区计生办公室2023年第四季度复印彩色复印费	杨秋凤		1,834.00	借	539,334.48
23	2	5		当日小计			3,863.20	借	539,334.48
24	2	6	0019	收区财政局下拨2024年1-2月份统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	36,960.00		借	576,294.48

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-02-01至2024-02-29

币种：人民币

序号	2024年		单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
25	2	6	0020	收区财政局下拨2023年第四季度统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	杨秋凤	22,737.50		借	599,031.98
26	2	6	0021	收区财政局下拨2024年统筹区工会经遇	杨秋凤	58,000.00		借	657,031.98
27	2	6	0022	收开发区党建工作办公室下拨2024年统筹区老党员和困难党员补助专项资金	杨秋凤	1,000.00		借	658,031.98
28	2	6	0023	收区财政局下拨2024年1-2月份统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	杨秋凤	8,734.24		借	666,766.22
29	2	6	0024	收区财政局下拨2024年1-2月份统筹区特别委员工资	杨秋凤	600.00		借	667,366.22
30	2	6	0025	收区财政局下拨2月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	10,000.00		借	677,366.22
31	2	6		当日小计		138,031.74		借	677,366.22
32	2	7	0026	收区政务数据和社会事务局下拨“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	杨秋凤	945,514.27		借	1,622,880.49
33	2	7	0027	收区政务数据和社会事务局下拨“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	杨秋凤	569,098.66		借	2,191,979.15
34	2	7	0028	收区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	15,000.00		借	2,206,979.15
35	2	7	0029	收区财政局下拨统筹社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	1,200.00		借	2,208,179.15
36	2	7	0030	收区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	杨秋凤	6,794.00		借	2,214,973.15
37	2	7	0031	收开发区经济和统计局下拨中山市第五次全国经济普查工作费	杨秋凤	11,600.00		借	2,226,573.15
38	2	7	0032	支见附件（共55人）社区、小区工作人员2024年2月份工资及职补款	杨秋凤		223,633.02	借	2,002,940.13
39	2	7	0033	支见附件（共10人）社区两委干部2月份工资款（三保）	杨秋凤		35,000.00	借	1,967,940.13
40	2	7	0034	支梁家明等5人社区综合网格事务职员2024年2月份工资款	杨秋凤		29,089.44	借	1,938,850.69
41	2	7	0035	支霍秋香等5人社区综合网格事务职员2023年度雇员考核合格奖金	杨秋凤		75,000.00	借	1,863,850.69
42	2	7	0036	支杨前明海滨社区特别委员2024年1-2月份工资	杨秋凤		600.00	借	1,863,250.69
43	2	7	0037	支海滨社区工会委员会2024年海滨社区工会元旦及春节经费	杨秋凤		58,000.00	借	1,805,250.69
44	2	7	0038	支古淑茹社区书记助理2024年1-2月份工资款	杨秋凤		8,734.24	借	1,796,516.45
45	2	7	0039	支梁天照、梁玉玲绿美社区开展清表清杂工作请临时杂工工资款	杨秋凤		1,200.00	借	1,795,316.45
46	2	7	0040	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员2024年1月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	1,789,316.45

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-02-01至2024-02-29

币种：人民币

序号	2024年		单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
47	2	7	0041	支梁剑辉2024年1月份森林防火值守补助款	杨秋凤		400.00	借	1,788,916.45
48	2	7		当日小计		1,549,206.93	437,656.70	借	1,788,916.45
49	2	8	0042	支东利股联社东利市场垃圾中转站和公共厕所综合改造工程费用	杨秋凤		369,151.36	借	1,419,765.09
50	2	8	0043	支东利股联社滨江人居环境整治示范带一东利片区工程费用	杨秋凤		576,362.91	借	843,402.18
51	2	8	0044	支珊洲股联社火炬中部人居环境整治示范带一珊洲片区工程款	杨秋凤		563,072.03	借	280,330.15
52	2	8	0045	支黎村股联社黎村四小园设计费用	杨秋凤		6,026.63	借	274,303.52
53	2	8	0046	支梁剑军等36人2023年第四季度海滨社区、小区干部加值班补助	杨秋凤		22,737.50	借	251,566.02
54	2	8		当日小计			1,537,350.43	借	251,566.02
55	2	18	0047	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员2月份公积金款	杨秋凤		53,724.00	借	197,842.02
56	2	18	0048	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员2月份公积金款	杨秋凤		3,168.00	借	194,674.02
57	2	18	0049	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员2月份公积金款	杨秋凤		6,096.00	借	188,578.02
58	2	18	0050	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委及财务人员2月份社保款	杨秋凤		20,723.82	借	167,854.20
59	2	18		当日小计			83,711.82	借	167,854.20
60	2	21	0051	支陈少容等3人2023年度社区后勤人员年终奖金	杨秋凤		9,989.64	借	157,864.56
61	2	21		当日小计			9,989.64	借	157,864.56
62	2	22	0052	支天众贸易有限公司社区一楼大厅2023年第四季度复印机彩色复印费	杨秋凤		1,074.40	借	156,790.16
63	2	22	0053	支天众贸易有限公司台式电脑及碎纸机维修费	杨秋凤		590.00	借	156,200.16
64	2	22	0054	支盛扬广告经营部2024年春节悬挂灯笼和更换公益广告费用	杨秋凤		3,285.00	借	152,915.16
65	2	22	0055	支中山市御能商贸中心“剪纸故事，新年新事”亲子活动购买剪纸材料费用	杨秋凤		480.00	借	152,435.16
66	2	22	0056	支开发区莹丰百货店“学习党的二十精神，共享美好生活”主题宣讲活动购洁柔卷纸30条	杨秋凤		600.00	借	151,835.16
67	2	22	0057	支中山市登山运动协会2024年元旦徒步活动报名费	杨秋凤		921.12	借	150,914.04
68	2	22		当日小计			6,950.52	借	150,914.04
69	2	23	0058	收开发区政务数据和社会事务局下拨关于农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	杨秋凤	23,300.00		借	174,214.04

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-02-01至2024-02-29

币种：人民币

序号	2024年		单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
70	2	23		当日小计		23,300.00		借	174,214.04
71	2	26	0059	支梁煜权等12人2024年海滨社区第五次全国经济普查两员流量补助	杨秋凤		1,800.00	借	172,414.04
72	2	26	0060	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司购买第五次全国经济普查“两员”人身意外保险费	杨秋凤		1,908.00	借	170,506.04
73	2	26	0061	支开发区莹丰百货店“学习党的二十大精神，共建和谐社区”主题宣讲活动购洗洁精24支	杨秋凤		480.00	借	170,026.04
74	2	26	0062	支宏昌旅游汽车运输有限公司避难场所物资运输租车费	杨秋凤		200.00	借	169,826.04
75	2	26	0063	支晨泰文具有限公司购买卷纸、抽纸、擦手纸及垃圾袋费用	杨秋凤		921.80	借	168,904.24
76	2	26	0064	支徐洁怡2024年1月开展综合网格指挥调度工作交通及午餐补助	杨秋凤		800.00	借	168,104.24
77	2	26	0065	支珊洲股联社2024年春节慰问老党员和生活困难党员慰问金	杨秋凤		500.00	借	167,604.24
78	2	26		当日小计			6,609.80	借	167,604.24
79	2	27	0066	收工商银行中山张家边支行退回徐洁怡2024年1月网格指挥调度工作交通及午餐补助	杨秋凤	800.00		借	168,404.24
80	2	27	0067	收区政务数据和社会事务局下拨“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	杨秋凤	2,300,000.00		借	2,468,404.24
81	2	27	0068	支莹丰百货店海滨社区开展2023年无偿献血活动购买礼品款	杨秋凤		2,550.00	借	2,465,854.24
82	2	27	0069	支壹加壹商业连锁有限公司元宵节游园活动购买乒乓球、抽纸、芒果汁费用	杨秋凤		3,034.50	借	2,462,819.74
83	2	27	0070	支珊洲股联社珊洲小区四小园预算编制费用	杨秋凤		1,600.00	借	2,461,219.74
84	2	27	0071	支珊洲股联社珊洲小区四小园预算复核费用	杨秋凤		1,600.00	借	2,459,619.74
85	2	27	0072	支东利股联社东利小园四小园设计费用	杨秋凤		21,377.25	借	2,438,242.49
86	2	27	0073	支茂生股联社茂生小区四小园设计费用	杨秋凤		7,234.14	借	2,431,008.35
87	2	27		当日小计		2,300,800.00	37,395.89	借	2,431,008.35
88	2	28	0074	支中山市泓润市政工程有限公司珊洲小区乔木修剪费用	杨秋凤		4,300.00	借	2,426,708.35
89	2	28	0075	支中山市泓润市政工程有限公司珊洲小区建筑垃圾清运费用	杨秋凤		4,500.00	借	2,422,208.35
90	2	28	0076	支中山市泓润市政工程有限公司黎村小区建筑垃圾整理费用	杨秋凤		600.00	借	2,421,608.35
91	2	28	0077	支中山市泓润市政工程有限公司东利小区墙面草皮地毯清理费用	杨秋凤		1,050.00	借	2,420,558.35

零余额帐簿日记帐

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-02-01至2024-02-29

币种：人民币

序号	2024年		单据编	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
92	2	28	0078	支徐洁怡2024年1月开展综合网格指挥调度工作交通及午餐补助（重新划帐）	杨秋凤		800.00	借	2,419,758.35
93	2	28	0079	支盛扬广告经营部元宵节游园活动写真布横幅9条及横幅3条制作费	杨秋凤		780.00	借	2,418,978.35
94	2	28	0080	支各股联社政社局关于“收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	杨秋凤		2,268,188.61	借	150,789.74
95	2	28	0081	支开发区三人行办公设备经营部社区“快乐寒假”青少年修身美育寒假班购买材料费用	杨秋凤		2,931.00	借	147,858.74
96	2	28		当日小计			2,283,149.61	借	147,858.74
97	2	29		当月合计		4,041,226.11	5,879,768.88	借	147,858.74
98	2	29		本年累计		8,621,931.00	8,474,072.26	借	147,858.74

单位负责人：林若宇

财务负责人：高卫

居务监督委员会：
钟沛常
何永明
郭明生
梁森好
周汉文
郭海根

制表人：杨秋凤

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-02-01至2024-02-29

币种：人民币

序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
1	2	1		上月结转				借	3,395.49
2	2	2	0001	收海滨社区居民委员会2024年2月份水电费、电话费	杨秋凤	10,000.00		借	13,395.49
3	2	2		当日小计		10,000.00		借	13,395.49
4	2	4	0002	收海滨社区居委员会2024年2月份社区、小区工作人员社保款（除社区两委、财务人员）	杨秋凤	54,829.28		借	68,224.77
5	2	4	0003	收海滨社区网格辅助人员2月份社保款	杨秋凤	8,059.20		借	76,283.97
6	2	4	0004	收海滨社区网格事务职员2月份社保款	杨秋凤	7,998.80		借	84,282.77
7	2	4	0005	收海滨社区梁锡标2月份社保款	杨秋凤	1,364.80		借	85,647.57
8	2	4	0006	收海滨社区陈志恒残疾人公益性岗位2月份社保款	杨秋凤	1,357.31		借	87,004.88
9	2	4		当日小计		73,609.39		借	87,004.88
10	2	5	0007	支中国电信中山分公司社区办公楼1月份电话费	杨秋凤		2,208.63	借	84,796.25
11	2	5	0008	支中国电信中山分公司社区卫分健部门开通天翼畅想40G套餐2024年1月份超出电话费	杨秋凤		81.00	借	84,715.25
12	2	5	0009	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2024年1月份电话费	杨秋凤		284.10	借	84,431.15
13	2	5	0010	支开发区税务局代缴海滨社区、小区工作人员及网格事务职员和辅助人员2月份社保费	杨秋凤		73,585.39	借	10,845.76
14	2	5	0011	支开发区税务局2024年高校毕业生就业见习工作员购买特定人员2月份工伤保险费	杨秋凤		31.71	借	10,814.05
15	2	5		当日小计			76,190.83	借	10,814.05
16	2	8	0012	支中山供电局海滨社区办公楼2024年1月份电费款	杨秋凤		4,761.04	借	6,053.01
17	2	8	0013	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2024年1月电费	杨秋凤		32.21	借	6,020.80
18	2	8		当日小计			4,793.25	借	6,020.80
19	2	18	0014	收海滨社区居民委员会社区、小区工作人员2月份公积金款	杨秋凤	53,724.00		借	59,744.80
20	2	18	0015	收海滨社区网格事务职员2月份公积金款	杨秋凤	6,096.00		借	65,840.80
21	2	18	0016	收海滨社区网格辅助人员2月份公积金款	杨秋凤	3,168.00		借	69,008.80

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-02-01至2024-02-29

币种：人民币

序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	月	日							
22	2	18		当日小计		62,988.00		借	69,008.80
23	2	23	0017	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2024年1月份水费款	杨秋凤		301.60	借	68,707.20
24	2	23		当日小计			301.60	借	68,707.20
25	2	26	0018	支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格事务职员和辅助人员2月份公积金款	杨秋凤		62,988.00	借	5,719.20
26	2	26		当日小计			62,988.00	借	5,719.20
27	2	27	0019	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2024年1月22日至2月14日水费款	杨秋凤		339.30	借	5,379.90
28	2	27		当日小计			339.30	借	5,379.90
29	2	29		当月合计		146,597.39	144,612.98	借	5,379.90
30	2	29		本年累计		315,433.45	310,053.55	借	5,379.90

单位负责人：林书平

财务负责人：郭强

居务监督委员会：钟海青、陈发明、廖明、梁森如、周汉文、郭高根

制表人：杨秋凤



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2 月 29日

编制单位：海盐社区居民委员会

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
二次分配粮食补助款	享受2023年11、12月份粮食补助的对象	支各股联社2023年11、12月农村粮食补助	619920	619920	619920	0	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	支珊洲股联社珊洲文化广场改造工程第二期工程款	150000	150000	150000	0	
“收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债	各股联社乡村振兴人居环境整治项目	支各股联社乡村振兴人居环境整治项目等专项债	5187022.8	3814612.93	5187022.8	0	
农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	各股联社三清三折费用	支珊洲、小区、黎村小区建筑废料清运费、乔木修剪费、墙面草皮毯清理费用	23300	10450	10450	12850	
社区（小区）干部值班补助	海滨社区、小区工作人员	支梁剑军等36人2023年第四季度社区、小区干部值班补助	22737.5	22737.5	22737.5	0	
统筹区居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨社区居监会委员2024年1月份补贴	36960	6000	6000	30960	
统筹区特别委员工资	社区特别委员	支杨前明2024年1-2月特别委员工资	600	600	600	0	
网格职务职员经费	社区网格事务职员	支社区网格事务职员1-2月工资及2月份社保及住房公积金款；网格事务职员2023年预发年终奖金	162713.02	147273.68	161368.48	1344.54	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2 月 29日

编制单位：海滨社区居民委员会

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
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员1月份工资及2月份社保费及住房公积金款	52295.04	26147.52	37374.72	14920.32	
2024年高校毕业生就业见习补贴	2024年高校毕业生	支海滨社区高校毕业生见习人员2月工伤保险费		63.42	63.42	-63.42	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒2月份工资及社保费	7500	3357.31	6714.62	785.38	
统筹区工会经费	社区工会委员	支海滨社区工会2024年海滨社区工会元旦及春节经费	58000	58000	58000	0	
统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	海滨社区书记助理	支古淑茹社区书记助理2024年1-2月份工资	8734.24	8734.24	8734.24	0	
统筹区老党员和困难党员补助专项资金	各小区老党员和困难党员	支珊洲股联社2024年春节慰问老党员和困难党员慰问金	1000	500	500	500	
社区党组织服务群众经费	海滨社区党群服务中心	支元宵节游园活动费及横幅费；社区“快乐寒假”青少年修身美育寒假班购买材料费	6794	6745.5	6745.5	48.5	
第五次全国经济普查工作经费	经济普查工作人员	支第五次全国经济普查员“两员”流量补助及人身意外保险费	11600	3708	3708	7892	

单位负责人：林高才 会计主管：陈明 居监会成员：陈明 制表人：杨利红

陈明
陈明
梁嘉好
周汉文