



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	211,420.87	-	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	13,100.64	-
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	211,420.87	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,496,476.61	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	1,496,476.61	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*	198,320.23	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	833,245.31	634,925.08
资产总计	2,329,721.92	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,329,721.92	2,118,301.05

单位负责人: 林高

财务负责人: 高

居务监督委员会:

梁嘉好
陈
郭

制表人: 陈

项目

单位：元

2024年3月

单位负责人: 林雷 财务负责人: 郭强 居务监督委员会: 郭强 制表人: 陈以

会：
李永贵！
陈永贵
郭永贵
梁永好
周永文
郭永根



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

单位负责人: 林书宇

财务负责人: 郭卫华

居务监督委员会: 钟沛常
陈耀明
郭明胜
梁森好
周汉文
郭满极

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: 林书宇

财务负责人: 郭生

居务监督委员会: 钟海清、陈明、郭明、梁嘉好、周汉文、郭满叔

制表人: 陈明

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：2024-03-01至2024-03-31

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	3	1		上月结转				借	147,858.74
2	3	5	0001	支富茂石油化工连锁有限公司社区厨房2月份购液化石油气款	杨秋凤		540.00	借	147,318.74
3	3	5	0002	支中山中友网络科技有限公司社区2024年新旧系统期初数据整理录入及培训费	杨秋凤		1,000.00	借	146,318.74
4	3	5		当日小计			1,540.00	借	146,318.74
5	3	8	0003	收中山港街道妇女联合会下拨2024年“统筹区7个社区妇联工作建设经费”	杨秋凤	5,000.00		借	151,318.74
6	3	8	0004	收区政务数据和社会事务局下拨2024年1月份统筹粮食补助	杨秋凤	309,960.00		借	461,278.74
7	3	8	0005	收区财政局下拨2024年3月份统筹区网格事务职员经费	杨秋凤	43,212.31		借	504,491.05
8	3	8	0006	收区财政局下拨2024年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	3,000.00		借	507,491.05
9	3	8	0007	收区财政局下拨2024年3月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	10,000.00		借	517,491.05
10	3	8	0008	收区财政局下拨2024年3月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,250.00		借	528,741.05
11	3	8	0009	收区财政局下拨2024年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	11,000.00		借	539,741.05
12	3	8	0010	收区财政局下拨2024年3月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	27,347.52		借	567,088.57
13	3	8	0011	收区财政局下拨2024年3月统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	杨秋凤	35,000.00		借	602,088.57
14	3	8	0012	收区财政局下拨2024年3月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	10,000.00		借	612,088.57
15	3	8	0013	收区财政局下拨2024年3月统筹区社区干部经费	杨秋凤	390,112.20		借	1,002,200.77
16	3	8	0014	收区财政局下拨2024年3-4月统筹区特别委员工资	杨秋凤	600.00		借	1,002,800.77
17	3	8	0015	收区财政局下拨2024年3月统筹区残疾人事业经费	杨秋凤	3,757.31		借	1,006,558.08
18	3	8	0016	收区财政局下拨2024年3月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	6,000.00		借	1,012,558.08
19	3	8	0017	收区财政局下拨2024年3月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	1,840.00		借	1,014,398.08
20	3	8	0018	收区财政局下拨2024年统筹区就业见习补贴（三保）	杨秋凤	10,919.52		借	1,025,317.60
21	3	8	0019	收区党建工作办公室下拨2024年3月份统筹村（社区）书记（主任）助理人员经费	杨秋凤	4,367.12		借	1,029,684.72
22	3	8		当日小计		883,365.98		借	1,029,684.72
23	3	11	0020	支各股联社2024年1月份农村粮食补助款	杨秋凤		309,960.00	借	719,724.72
24	3	11	0021	支壹加壹开展“守护母婴健康，携手为爱护航”义诊走访活动购买生活用品费	杨秋凤		395.60	借	719,329.12
25	3	11		当日小计			310,355.60	借	719,329.12

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：2024-03-01至2024-03-31

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							
26	3	12	0022	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员3月份社保款	杨秋凤		6,716.00	借	712,613.12
27	3	12	0023	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员3月份社保款	杨秋凤		7,998.80	借	704,614.32
28	3	12	0024	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员3月份社保款（除社区两委及财务人员）	杨秋凤		54,829.28	借	649,785.04
29	3	12		当日小计			69,544.08	借	649,785.04
30	3	13	0025	收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	9,000.00		借	658,785.04
31	3	13	0026	收人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2022年第三、四季度居民就业奖励金	杨秋凤	1,087,800.00		借	1,746,585.04
32	3	13	0027	收开发区住房和城乡建设局下拨2023年关于D级危房排险解危补助	杨秋凤	1,064,958.00		借	2,811,543.04
33	3	13	0028	支陈志恒社区残疾人公益性岗位3月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	2,809,543.04
34	3	13	0029	支区政务数据和社会事务局海滨社区两委成员及财务人员3月份社保款	杨秋凤		20,723.82	借	2,788,819.22
35	3	13	0030	支海滨社区转税费专户陈志恒3月份社保款	杨秋凤		1,357.31	借	2,787,461.91
36	3	13	0031	支古淑茹社区书记助理2024年3月份工资款	杨秋凤		4,367.12	借	2,783,094.79
37	3	13	0032	支见附件（共10人）海滨社区两委干部3月份工资款（三保）	杨秋凤		35,000.00	借	2,748,094.79
38	3	13	0033	支林君乐等55人海滨社区、小区工作人员3月份工资款	杨秋凤		224,385.10	借	2,523,709.69
39	3	13	0034	支海滨社区转税费专户海滨社区保安黄锦全3月份社保款	杨秋凤		1,340.80	借	2,522,368.89
40	3	13	0035	支梁权辉等6人社区网格辅助人员2024年2月份工资款	杨秋凤		15,500.52	借	2,506,868.37
41	3	13	0036	支陈少容海滨社区工作人员3月份伙食费	杨秋凤		9,135.00	借	2,497,733.37
42	3	13		当日小计		2,161,758.00	313,809.67	借	2,497,733.37
43	3	14	0037	支各股联社2022年第三、四季度居民就业奖励金	杨秋凤		1,087,800.00	借	1,409,933.37
44	3	14	0038	支罗梓欣等3人2023年12月份高校毕业生见习人员补贴	杨秋凤		5,187.81	借	1,404,745.56
45	3	14	0039	支罗梓欣等3人2024年1月份高校毕业生见习人员补贴	杨秋凤		5,668.29	借	1,399,077.27
46	3	14		当日小计			1,098,656.10	借	1,399,077.27
47	3	15	0040	支珊洲股联社珊洲小区2024年迎春敬老晚宴赞助款	杨秋凤		1,000.00	借	1,398,077.27
48	3	15	0041	支海滨社区转税费专户海滨社区办公大楼3月份水电费、电话费	杨秋凤		10,000.00	借	1,388,077.27

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：2024-03-01至2024-03-31

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							
49	3	15	0042	支海滨社区转税费专户2024年就业见习工作人员购买特定人员1-2月工伤保险费	杨秋凤		63.42	借	1,388,013.85
50	3	15	0043	支开发区文浣百货店开展创意手工DIY活动购买洗衣液款	杨秋凤		360.00	借	1,387,653.85
51	3	15	0044	支陈燕茹开展创意手工DIY活动购买手工材料费	杨秋凤		279.30	借	1,387,374.55
52	3	15	0045	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员梁金伦2月份个人所得税	杨秋凤		55.78	借	1,387,318.77
53	3	15	0046	支中山市易信广告有限公司社区居务公开栏喷画及绿美宣传小册子制作费	杨秋凤		1,550.00	借	1,385,768.77
54	3	15	0047	支陈少容等3人海滨社区后勤人员3月份工资款	杨秋凤		9,851.12	借	1,375,917.65
55	3	15	0048	支霍秋香等5人海滨社区网格事务职员3月份工资款	杨秋凤		29,090.43	借	1,346,827.22
56	3	15	0049	支茂生、东利股联社下拨2024年老党员和生活困难党员补助专项资金	杨秋凤		9,000.00	借	1,337,827.22
57	3	15		当日小计			61,250.05	借	1,337,827.22
58	3	18	0050	收工行张家边支行退回创意手工DIY活动购买洗衣液款	杨秋凤	360.00		借	1,338,187.22
59	3	18		当日小计		360.00		借	1,338,187.22
60	3	19	0051	支海滨社区税费专户社区网格事务职员3月份公积金款	杨秋凤		6,096.00	借	1,332,091.22
61	3	19	0052	支海滨社区税费专户社区网格辅助人员3月份公积金款	杨秋凤		2,640.00	借	1,329,451.22
62	3	19	0053	支海滨社区税费专社区、小区工作人员3月份公积金款	杨秋凤		53,724.00	借	1,275,727.22
63	3	19	0054	支开发区盈广百货商行购买粤山泉及怡宝纯净水费用	杨秋凤		1,815.00	借	1,273,912.22
64	3	19	0055	支开发区盈广百货商行社区驻点巡查站购买农夫山泉水费用	杨秋凤		43.50	借	1,273,868.72
65	3	19	0056	支陈洛言等3人海滨社区2024年上半年新兵入伍慰问金	杨秋凤		3,000.00	借	1,270,868.72
66	3	19	0057	支壹加壹海滨社区妇联开展“三八”游园活动购买礼品费用	杨秋凤		4,470.00	借	1,266,398.72
67	3	19	0058	支中山市东区心栽花舍开展美丽庭院美化活动购买花盆、锈球花及辅料费用	杨秋凤		1,760.00	借	1,264,638.72
68	3	19		当日小计			73,548.50	借	1,264,638.72
69	3	21	0059	支开发区时兴五金商店社区大楼消防栓水管漏水维修及安装水龙头等材料费	杨秋凤		557.00	借	1,264,081.72
70	3	21	0060	支易信广告有限公司2024年制作征兵宣传横幅、光荣榜及送兵礼品费用	杨秋凤		1,380.00	借	1,262,701.72

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：2024-03-01至2024-03-31

币种：人民币

序号	2024年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
71	3 21	0061	支梁观超等13户火炬区第三批关于D级危房排险解危补助	杨秋凤		1,064,958.00	借	197,743.72
72	3 21		当日小计			1,066,895.00	借	197,743.72
73	3 27	0062	支开发区星洲五金电器购销店购买步步高电话及4分网管费用	杨秋凤		255.20	借	197,488.52
74	3 27	0063	支中山市御能商贸中心社区“亲子共读，快乐成长”书香阅读活动购买礼品酱油费用	杨秋凤		234.09	借	197,254.43
75	3 27	0064	支中山市御能商贸中心社区“扫黄打非“进村庄宣传活动购买酱油款	杨秋凤		260.10	借	196,994.33
76	3 27	0065	支中山市御能商贸中心社区”党课忆初心，入基层聚民心“党的政策宣传活动购买礼品酱油费用	杨秋凤		693.60	借	196,300.73
77	3 27	0066	支中山市泓润市政工程有限公司海滨社区下岐更换彩钢板费用	杨秋凤		4,800.00	借	191,500.73
78	3 27	0067	支壹加壹2023年第四季度孕前优生筛查购买礼品款	杨秋凤		1,117.20	借	190,383.53
79	3 27	0068	支中山市御能商贸中心社区”党课进基层，乡音乡情传党音“党的政策宣讲活动购买酱油费	杨秋凤		537.54	借	189,845.99
80	3 27		当日小计			7,897.73	借	189,845.99
81	3 31		当月合计		3,045,483.98	3,003,496.73	借	189,845.99
82	3 31		本年累计		11,667,414.98	11,477,568.99	借	189,845.99

单位负责人：林书宇

财务负责人：郭建

居务监督委员会：钟沛棠、陈志明、李如明、梁嘉好、周以文、邱路根

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：2024-03-01至2024-03-31

币种：人民币

序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方		贷方	余额
	月	日							
1	3	1		上月结转					5,379.90
2	3	1	0001	收广东中山医保代发户退回梁燕群生育津贴	杨秋凤	13,100.64			18,480.54
3	3	1		当日小计		13,100.64			18,480.54
4	3	3	0002	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2024年2月份电话费	杨秋凤			276.83	18,203.71
5	3	3	0003	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2月份超出电话费	杨秋凤			81.00	18,122.71
6	3	3	0004	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼2月份电话费	杨秋凤			2,050.93	16,071.78
7	3	3		当日小计				2,408.76	16,071.78
8	3	8	0005	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2024年2月电费	杨秋凤			32.99	16,038.79
9	3	8	0006	支中山供电局海滨社区办公楼2月份电费款	杨秋凤			4,249.83	11,788.96
10	3	8		当日小计				4,282.82	11,788.96
11	3	12	0007	收海滨社区网格辅助人员3月份社保款	杨秋凤	6,716.00			18,504.96
12	3	12	0008	收海滨社区社区网格事务职员3月份社保款	杨秋凤	7,998.80			26,503.76
13	3	12	0009	收海滨社区下拨社区、小区工作人员3月份社保款（除社区两委及财务人员）	杨秋凤	54,829.28			81,333.04
14	3	12		当日小计		69,544.08			81,333.04
15	3	13	0010	收海滨社区陈志恒残疾人公益性岗位3月份社保款	杨秋凤	1,357.31			82,690.35
16	3	13	0011	收海滨社区保安黄锦全3月份社保款	杨秋凤	1,340.80			84,031.15
17	3	13	0012	支开发区税务局代缴海滨社区、小区及网格事务职员和辅助人员3月份社保费	杨秋凤			70,901.39	13,129.76
18	3	13	0013	支开发区税务局2024年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员3月份工伤保险费	杨秋凤			21.14	13,108.62
19	3	13	0014	支开发区税务局海滨社区保安黄锦全3月份社保款	杨秋凤			1,340.80	11,767.82
20	3	13	0015	支开发区税务局代缴社区网格事务职员梁金伦2月份个人所得税	杨秋凤			55.78	11,712.04
21	3	13		当日小计		2,698.11	72,319.11		11,712.04
22	3	15	0016	收海滨社区下拨社区办公大楼3月份水电费、电话费	杨秋凤	10,000.00			21,712.04
23	3	15	0017	收海滨社区2024年就业见习工作人员购买特定人员1-2月工伤保险费	杨秋凤	63.42			21,775.46
24	3	15	0018	收海滨社区网格事务职员梁金伦2月份个人所得税	杨秋凤	55.78			21,831.24
25	3	15		当日小计		10,119.20			21,831.24
26	3	19	0019	收海滨社区网格事务职员3月份公积金款	杨秋凤	6,096.00			27,927.24

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：2024-03-01至2024-03-31

币种：人民币

序号	2024年		单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	余额
	月	日						
27	3	19	0020	收海滨社区网格辅助人员3月份公积金款	杨秋凤	2,640.00		30,567.24
28	3	19	0021	收海滨社区下拨社区、小区工作人员3月份公积金款	杨秋凤	53,724.00		84,291.24
29	3	19	0022	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2月14日至3月12日份水费款	杨秋凤		256.36	84,034.88
30	3	19		当日小计		62,460.00	256.36	84,034.88
31	3	21	0023	收中国工商银行张家边支行2023年12月21日至2024年3月20日存款利息	杨秋凤	8.77		84,043.65
32	3	21		当日小计		8.77		84,043.65
33	3	22	0024	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、网格辅助人员3月份公积金款	杨秋凤		62,460.00	21,583.65
34	3	22	0025	支开发区财政局退回梁燕君生育津贴	杨秋凤		13,100.64	8,483.01
35	3	22	0026	收开发区财政局退回梁燕君生育津贴	杨秋凤	13,100.64		21,583.65
36	3	22		当日小计		13,100.64	75,560.64	21,583.65
37	3	25	0027	支开发区政务数据和社会事务局税费专户2024年第一季度利息款	杨秋凤		8.77	21,574.88
38	3	25		当日小计			8.77	21,574.88
39	3	31		当月合计		171,031.44	154,836.46	21,574.88
40	3	31		本年累计		486,464.89	464,890.01	21,574.88

单位负责人：林高才 财务负责人：高强 居务监督委员会：钟沛霖、陈凤凤、郭丽红、梁嘉好、周汉文、郭满根 制表人：杨秋凤

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 3 月 31 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
二次分配粮食补助款	享受2024年1月份粮食补助的对象	支各股联社 2024年1月农村粮食补助	929880	309960	929880	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	支中山市泓润 市政有限公司 海滨社区下 岐更换彩钢 板费用	23300	4800	15250	8050	
社区（小 区）干部加 值班补助	海滨社区、 小区工作人 员		22737.5	0	22737.5	0	
统筹区居监 会委员补贴	社区、小区 居监会委员		42960	0	6000	36960	
统筹区特别 委员工资	社区特别委 员		1200	0	600	600	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 3 月 31 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
网格职务职员经费	社区网格事务职员	支社区网格事务职员3月工资及3月份社保及住房公积金款	205925.33	43241.01	204609.49	1315.84	
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员2月份工资及3月份社保费及住房公积金款	79642.56	24856.52	62231.24	17411.32	
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	10919.52	10877.24	10940.66	-21.14	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒3月份工资及社保费	11257.31	3357.31	10071.93	1185.38	
统筹区工会经费	社区工会委员		58000	0	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	13101.36	4367.12	13101.36	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	支茂生、东利股联社下拨2024年老党员和生活困难党员补助专项资金	10000	9000	9500	500	
社区党组织服务群众经费	海滨社区党群服务中心	支陈燕茹开展创意手工DIY活动购买手工材料费	8634	279.3	7024.8	1609.2	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 3 月 31 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
第五次全国经济普查工作经费	经济普查工作人员		11600	0	3708	7892	
统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	支开展“三八”游园活动购买礼品费用及走访活动购买生活用品费用	5000	4865.6	4865.6	134.4	
统筹区危房排险解危补助	各小区危房居民	支梁观超等13户火炬区第三批关于D级危房排险解危补助	1064958	1064958	1064958	0	
统筹区就业创业学历奖励经费	各小区就业居民	支各股联社2022年第三、四季度居民就业奖励金	1087800	1087800	1087800	0	

单位负责人：林高平 会计主管：陈凤明 居监会成员：陈凤明、梁嘉好、周以文、郭满根 制表人：杨永红