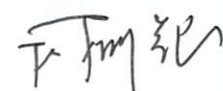


居务公开审查审核表

社区（小区）	六和社区	经办人	黄杏珍	日期	2024. 5. 8
公开时间	2024. 5. 8	公开类别	☐ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☐ 本社区（小区）居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄杏珍 88282203				
公开事项	2024年4月份财务报表				
公开内容摘要	2024年4月份财务报表				
居委会主任 审核意见	   签名： 日期：（盖章）				
居监会审查 意见	    签名： 日期：（盖章）				

注：应附上需要公开的内容作为附件

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

2024年04月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1315010.09	12407628.52
(一) 财政拨款收入	1315010.09	12407391.83
其中: 政府性基金	138782.43	4932695.43
(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	236.69
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	1249316.61	11891321.27
(一) 业务活动费用	1249316.61	11891321.27
(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	65693.48	516307.25

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

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六和社区居民委员会 2024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	998808.91	468317.13	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	1047.63	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	998808.91	468317.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1047.63	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	1632565.16	1632565.16	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	920492.69	920492.69	预计负债	0	0
固定资产净值	712072.47	712072.47	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	1047.63	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	283882.6	283882.6
长期待摊费用	0	0	专用基金	896507	896507
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	712072.47	712072.47	本期盈余*	529444.15	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1709833.75	1180389.6
资产总计	1710881.38	1180389.6	负债和净资产合计	1710881.38	1180389.6

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



现金日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

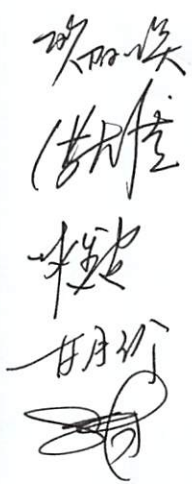
日期：2024-04-01至2024-04-30

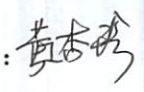
币种 人民币

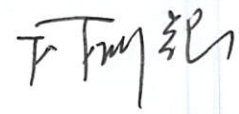
2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	1,765.10
4	30		本年累计	1,765.10		借	1,765.10

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



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：2024-04-01至2024-04-30
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	401,666.73
4	3	0001	下拨统筹区网格辅助人员经费	41,000.00		借	442,666.73
4	3	0002	下拨统筹区后勤人员服务经费	18,750.00		借	461,416.73
4	3	0003	下拨统筹区网格事务职员经费	54,000.00		借	515,416.73
4	3	0004	下拨统筹社区饭堂伙食费	14,000.00		借	529,416.73
4	3	0005	下拨统筹区社区 办公经费（三保）	10,000.00		借	539,416.73
4	3	0006	下拨统筹区社区 办公经费（非三保）	22,000.00		借	561,416.73
4	3	0007	下拨二次分配-社区书记（主任）助理人	4,367.12		借	565,783.85
4	3	0008	下拨二次分配区残疾人事业经费	11,500.00		借	577,283.85
4	3	0009	下拨统筹区社区干部经费	420,000.00		借	997,283.85
4	3	0010	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	1,032,283.85
4	3	0011	下拨统筹区居监会员经费	79,200.00		借	1,111,483.85
4	3	0012	下拨二次分配2月份粮食补助	360,712.80		借	1,472,196.65
4	3	0013	下拨二次分配卫健统筹区传染病防控经费	39,000.00		借	1,511,196.65
4	3	0014	下拨二次分配区党建办统筹区基层党建工	11,806.00		借	1,523,002.65
4	3		当日小计	1,121,335.92		借	1,523,002.65
4	8	0015	下拨二次分配区退役军人服务中心统筹区	8,000.00		借	1,531,002.65
4	8	0016	下拨二次分配区政社局调整2023年人居环	138,782.43		借	1,669,785.08
4	8	0017	下拨二次分配2023年10-11月各社区工作	20,000.00		借	1,689,785.08
4	8	0018	下拨二次分配区宣传办统筹区业精神文明	20,000.00		借	1,709,785.08
4	8	0019	下拨二次分配区社区局统筹区老年福利经	2,000.00		借	1,711,785.08
4	8	0020	下拨二次分配区社区局统筹区老年福利经	4,891.74		借	1,716,676.82
4	8		当日小计	193,674.17		借	1,716,676.82
4	10	0001	转税费4月份社区、小区干部社保及公积		130,000.00	借	1,586,676.82
4	10	0006	4月份社区、小区干部工资及补贴		257,174.80	借	1,329,502.02
4	10	0007	4月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	1,294,502.02
4	10	0008	4月网格辅助人员工资		24,509.88	借	1,269,992.14
4	10	0009	4月网格事务职员工资		36,241.40	借	1,233,750.74
4	10	0010	4月后勤人员工资		11,200.00	借	1,222,550.74
4	10	0011	4月残疾人员工资		7,300.00	借	1,215,250.74
4	10	0012	4月社区书记助理工资		4,367.12	借	1,210,883.62
4	10	0013	2024年3月见习生工资		7,600.00	借	1,203,283.62
4	10		当日小计		513,393.20	借	1,203,283.62

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：2024-04-01至2024-04-30

币种 人民币

2024年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	12	0002	转税费残疾人4月社保款		4,168.37	借	1,199,115.25
4	12	0003	转税费后勤人员4月社保款		5,557.84	借	1,193,557.41
4	12	0004	转税费4月网格事务人员社保及公积金		17,649.00	借	1,175,908.41
4	12	0005	转税费4月网格辅助人员社保及公积金		16,384.84	借	1,159,523.57
4	12	0014	4月份社区两委及会计人员社保款		18,245.37	借	1,141,278.20
4	12	0015	2024年春季返乡退役士兵座谈会购纪念品		271.00	借	1,141,007.20
4	12	0016	2024年春季返乡退役士兵座谈会购水果		156.20	借	1,140,851.00
4	12	0017	4月饭堂伙食费及石油气搬运费		9,280.00	借	1,131,571.00
4	12	0018	大岭、宫花、西槿、神涌收回调整人居环境		138,782.43	借	992,788.57
4	12	0019	购微型消防站消防器材		989.00	借	991,799.57
4	12		当日小计		211,484.05	借	991,799.57
4	16	0020	巡察工程整治如账加班餐费		238.00	借	991,561.57
4	16	0021	退役军人站制作LOGO贴		30.00	借	991,531.57
4	16	0022	退役军人站纪念先烈献花活动		272.00	借	991,259.57
4	16	0023	巧手剪出快非遗剪纸活动购用品		235.00	借	991,024.57
4	16	0024	购买药箱、药品（新时代文明实践站）		100.50	借	990,924.07
4	16	0025	大岭居民谈话入巡查迎检加班餐费		266.00	借	990,658.07
4	16	0026	2024.3.22献血活动工作人员餐费		152.00	借	990,506.07
4	16	0027	4月2、5、6日巡察资料整理加班误工费		411.00	借	990,095.07
4	16	0028	下拨五星威风锣鼓队经费		3,000.00	借	987,095.07
4	16	0029	监控室购交换机		785.00	借	986,310.07
4	16	0030	会计档案用品		3,280.00	借	983,030.07
4	16	0031	4.1巡察资料整理加班误工费		228.00	借	982,802.07
4	16	0032	印刷三小场所责任收、安全责任书		2,402.00	借	980,400.07
4	16	0033	度2024年单据及记账凭证费用		4,051.50	借	976,348.57
4	16	0034	购五金用品一批		1,492.37	借	974,856.20
4	16		当日小计		16,943.37	借	974,856.20
4	17	0035	代支居家养老服务中心2023年9月1日-12月		4,891.74	借	969,964.46
4	17	0036	4月居务监督委员补贴		7,200.00	借	962,764.46
4	17	0037	代支各小区2024年4-6月居务监督委员补贴		57,600.00	借	905,164.46
4	17	0038	3月饭堂购香米5包		675.00	借	904,489.46
4	17	0039	4月饭堂购石油气4瓶		600.00	借	903,889.46
4	17	0040	网格事务职员3月份配餐餐费		2,520.00	借	901,369.46

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：2024-04-01至2024-04-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	17	0041	兜底对象春季疾病活动制作手举牌		60.00	借	901,309.46
4	17	0042	移风易俗清明节宣传横幅		780.00	借	900,529.46
4	17	0043	2月办公室维修及人工费		4,510.00	借	896,019.46
4	17	0044	代支各小区2024年2月粮食补助		360,712.80	借	535,306.66
4	17		当日小计		439,549.54	借	535,306.66
4	22	0045	西槎小区三清三拆整治工程（清拆铁皮房		2,000.00	借	533,306.66
4	22	0046	宫花小区三清三拆整治工程（墙面翻新）		14,775.00	借	518,531.66
4	22	0047	大岭、宫花小区三清三拆整治工程（拆棚		17,380.00	借	501,151.66
4	22	0048	兜底对象春季预防活动购礼品		240.00	借	500,911.66
4	22	0049	四楼活动室LED维修费		400.00	借	500,511.66
4	22	0050	高速桥下垃圾清理费		600.00	借	499,911.66
4	22	0051	更换社区、小区宣传栏广告		3,608.00	借	496,303.66
4	22	0052	更换社区、广告上墙资料		4,895.00	借	491,408.66
4	22	0053	更换生活圈、驿站牌翻新		1,133.00	借	490,275.66
4	22		当日小计		45,031.00	借	490,275.66
4	24	0054	五星小区三清三拆整治工程（空地围蔽）		3,500.00	借	486,775.66
4	24		当日小计		3,500.00	借	486,775.66
4	30		当月合计	1,315,010.09	1,229,901.16	借	486,775.66
4	30		本年累计	12,417,391.83	11,930,616.17	借	486,775.66

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委会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

日期：2024-04-01至2024-04-30

币种 人民币

2024年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	63,566.98
4	3	0001	3月办公室电话费		1,638.56	借	61,928.42
4	3		当日小计		1,638.56	借	61,928.42
4	4	0002	3月办公室光纤费		988.00	借	60,940.42
4	4		当日小计		988.00	借	60,940.42
4	6	0003	3月办公室电视费		65.00	借	60,875.42
4	6		当日小计		65.00	借	60,875.42
4	8	0004	3月办公室电费		5,315.42	借	55,560.00
4	8	0005	代支3月份干部个人所得税		10.42	借	55,549.58
4	8	0006	4月份工伤保险-后勤钟雪妹及见习人员		52.85	借	55,496.73
4	8		当日小计		5,378.69	借	55,496.73
4	10	0001	转税费4月社区、小区 干部社保及公积金	130,000.00		借	185,496.73
4	10	0002	转税费残疾人4月社保款	4,168.37		借	189,665.10
4	10		当日小计	134,168.37		借	189,665.10
4	12	0003	转税费后勤人员4月社保款	5,557.84		借	195,222.94
4	12	0004	转税费网格事务人员4月社保及公积金	17,649.00		借	212,871.94
4	12	0005	转税费网格辅助人员3月社保及公积金	16,384.84		借	229,256.78
4	12		当日小计	39,591.68		借	229,256.78
4	15	0007	4月份社区、小区干部社保款		66,975.22	借	162,281.56
4	15	0008	4月网格辅助人员社保		12,282.84	借	149,998.72
4	15	0009	4月网格事务职员社保		10,017.00	借	139,981.72
4	15	0010	4月后勤人员社保		5,557.84	借	134,423.88
4	15	0011	4月残疾人员社保		4,168.38	借	130,255.50
4	15	0012	退生育津贴享受款（陈金意）		13,136.90	借	117,118.60
4	15	0013	4月网格事务人员公积金		7,632.00	借	109,486.60
4	15	0014	4月网格事务辅助人员公积金		4,104.00	借	105,382.60
4	15	0015	4月份社区、小区干部公积金款		60,316.00	借	45,066.60
4	15	0016	3月办公室水费		229.97	借	44,836.63
4	15		当日小计		184,420.15	借	44,836.63
4	30		当月合计	173,760.05	192,490.40	借	44,836.63
4	30		本年累计	802,388.40	757,551.77	借	44,836.63

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（基本户）

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：2024-04-01至2024-04-30

币种 人民币

2024年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	466,116.62
4	4	0001	3月份办公室电话费		305.10	借	465,811.52
4	4		当日小计		305.10	借	465,811.52
4	24	0002	2024年账户维护费		380.00	借	465,431.52
4	24		当日小计		380.00	借	465,431.52
4	30		当月合计		685.10	借	465,431.52
4	30		本年累计	466,788.72	1,357.20	借	465,431.52

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：黄杏玲

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30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	164,000.00	40,894.72	163,127.86	872.14	
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	30,587.50	0.00	30,587.50	0.00	
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）	59,000.00	0.00	42,451.06	16,548.94	
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	158,400.00	64,800.00	144,000.00	14,400.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	345,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	70,250.00	16,757.84	68,093.74	2,156.26	
统筹区网格事务职员经费	网格事务职员	统筹区网格事务职员经费	306,000.00	53,890.40	305,017.51	982.49	
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	3,102,249.30	405,420.17	3,061,750.43	40,498.87	
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）	140,000.00	35,000.00	140,000.00	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	49,180.00	13,075.00	46,736.00	2,444.00	
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）	8,000.00	235.00	3,308.16	4,691.84	
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）	72,000.00	21,415.87	71,225.69	774.31	
二次分配-区组办-中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	居民群众	二次分配-区组办-中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	6,684.60	0.00	6,684.60	0.00	
二次分配-区政社局-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	居民群众	二次分配-区政社局-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	32,558.53	0.00	32,558.53	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	46,000.00	11,468.37	45,647.07	352.93	
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	360,108.00	0.00	360,108.00	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	360,158.40	0.00	360,158.40	0.00	
二次分配-区政社局-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	居民群众	二次分配-区政社局-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	83,655.04	0.00	83,655.04	0.00	
二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	
二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	5,000.00	300.00	460.00	4,540.00	
二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	书记助理	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	17,468.48	4,367.12	17,468.48	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区大和社区居民委员会

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-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	居民群众	二次分配-区政社局-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	209,460.32	0.00	209,460.32	0.00	
二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	普查员	二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	16,400.00	0.00	9,000.00	7,400.00	
二次分配-区住建-统筹区危房排险解危补助	居民群众	二次分配-区住建-统筹区危房排险解危补助	320,032.00	0.00	320,032.00	0.00	
二次分配-区政社局-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	居民群众	二次分配-区政社局-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	2,074,404.56	0.00	2,074,404.56	0.00	
二次分配-政社局-农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	居民群众	二次分配-政社局-农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	43,147.58	37,655.00	37,655.00	5,492.58	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	见习人员	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	57,000.00	7,600.00	24,700.00	32,300.00	
二次分配-区政社局-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	居民群众	二次分配-区政社局-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	1,053,834.55	0.00	1,053,834.55	0.00	
二次分配-区政社局-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	居民群众	二次分配-区政社局-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	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	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	161,860.00	0.00	92,100.00	69,760.00	
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	10,000.00	0.00	5,610.00	4,390.00	
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	360,360.00	0.00	360,360.00	0.00	
二次分配-区组办-统筹区就业创业学历奖励经费	党员群众	二次分配-区组办-统筹区就业创业学历奖励经费	636,800.00	0.00	636,800.00	0.00	
二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	居民群众	二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	居民群众	二次分配-区退役军人服务中心-统筹区社区服务站工作经费	8,000.00	729.20	729.20	7,270.80	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	居民群众	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
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	360,712.80	360,712.80	360,712.80	0.00	
二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	居民群众	二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	2,000.00	780.00	780.00	1,220.00	
二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	居民群众	二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	4,891.74	4,891.74	4,891.74	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	11,806.00	0.00	0.00	11,806.00	
二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	居民群众	二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	20,000.00	11,125.50	11,125.50	8,874.50	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	居民群众	二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

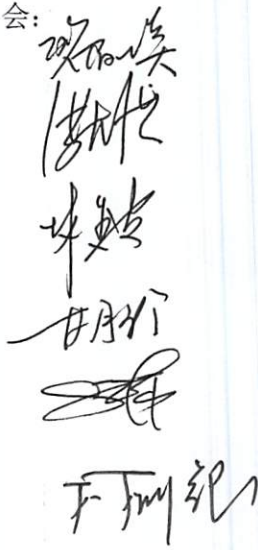
编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	居民群众	二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	138,782.43	138,782.43	138,782.43	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：黄书珍

债权（应收款项）明细表

2024年4月30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

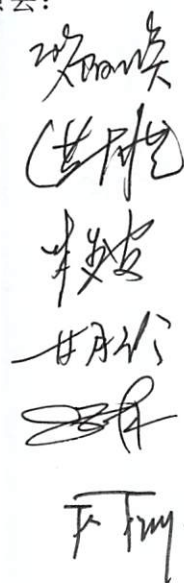
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：黄杏玲

债务（应付款项）明细表

2024年4月30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

单位负责人：

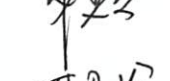
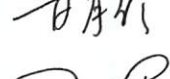


财务负责人：



居务监督委员会：





制表人：

