

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太和社区居民委员会 2024年5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	945124.9	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	0	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	945124.9	468317.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	0	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*	476807.77	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1657197.37	1180389.6
资产总计	1657197.37	1180389.6	负债和净资产合计	1657197.37	1180389.6

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人: 黄杏玲

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05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2224290.83	14631919.35
(一) 财政拨款收入	2224290.83	14631682.66
其中: 政府性基金	974239.11	5906934.54
(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	2276927.21	14168248.48
(一) 业务活动费用	2276927.21	14168248.48
(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	-52636.38	463670.87

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：2025-05-01至2025-05-31

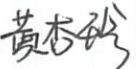
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	1,765.10
5	31		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：

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：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	465,431.52
5	4	0001	4月办公室电话费		233.10	借	465,198.42
5	4		当日小计		233.10	借	465,198.42
5	31		当月合计		233.10	借	465,198.42
5	31		本年累计	466,788.72	1,590.30	借	465,198.42

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

黄杏珍

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：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	44,836.63
5	3	0001	4月办公室电话费		✓ 2,322.11	借	42,514.52
5	3		当日小计		2,322.11	借	42,514.52
5	4	0002	4月办公室光纤费		✓ 988.00	借	41,526.52
5	4		当日小计		988.00	借	41,526.52
5	5	0003	4月办公室电视费		✓ 65.00	借	41,461.52
5	5		当日小计		65.00	借	41,461.52
5	8	0004	4月办公室电费		✓ 7,008.55	借	34,452.97
5	8		当日小计		7,008.55	借	34,452.97
5	9	0009	代支4月份干部个人所得税		✓ 10.41	借	34,442.56
5	9		当日小计		10.41	借	34,442.56
5	13	0001	转税费后勤人员5月社保款	6,947.30		借	41,389.86
5	13	0002	转税费残疾人5月社保款	4,168.38		借	45,558.24
5	13	0003	转税费网格事务人员5月社保及公积金	17,649.00		借	63,207.24
5	13	0004	转税费网格辅助人员5月社保及公积金	16,386.84		借	79,594.08
5	13	0005	转税费5月社区、小区 干部社保及公积金款	120,000.00		借	199,594.08
5	13	0006	5月份工伤保险-后勤钟雪妹及见习人员		✓ 52.85	借	199,541.23
5	13		当日小计	165,151.52	52.85	借	199,541.23
5	15	0007	5月份社区、小区干部社保款		✓ 66,975.22	借	132,566.01
5	15	0008	5月后勤人员社保		✓ 6,947.30	借	125,618.71
5	15	0009	5月网格事务职员社保		✓ 10,017.00	借	115,601.71
5	15	0010	5月网格辅助人员社保		✓ 12,282.84	借	103,318.87
5	15	0011	5月残疾人员社保		✓ 4,168.38	借	99,150.49
5	15	0012	5月份社区、小区干部公积金款		✓ 60,316.00	借	38,834.49
5	15	0013	5月网格事务人员公积金		✓ 7,632.00	借	31,202.49
5	15	0014	5月网格辅助人员公积金		✓ 4,104.00	借	27,098.49
5	15	0015	退代支干部2023年个人所得税手续费		✓ 1,047.63	借	26,050.86
5	15		当日小计		173,490.37	借	26,050.86
5	23	0016	4月办公室水费		237.51	借	25,813.35
5	23		当日小计		237.51	借	25,813.35
5	24	0006	转税费户办公室扣水电费等	25,000.00		借	50,813.35
5	24		当日小计	25,000.00		借	50,813.35
5	31		当月合计	190,151.52	184,174.80	借	50,813.35

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：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31		本年累计	992,539.92	941,726.57	借	50,813.35

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

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：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	486,775.66
5	7	0001	六和社区综合一、二、物业小区支部党员外出学习参观讲解费		175.00	借	486,600.66
5	7	0002	4.26两癌检查派表、填表加班餐费		248.00	借	486,352.66
5	7		当日小计		423.00	借	486,352.66
5	8	0001	下拨统筹区社区干部经费	420,000.00		借	906,352.66
5	8	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	941,352.66
5	8	0003	下拨统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	22,350.00		借	963,702.66
5	8	0004	下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费	4,367.12		借	968,069.78
5	8	0005	下拨统筹区后勤人员服务经费	18,750.00		借	986,819.78
5	8	0006	下拨二次分配区残疾人事业经费	11,500.00		借	998,319.78
5	8	0007	下拨统筹区网格辅助人员经费	41,000.00		借	1,039,319.78
5	8	0008	下拨统筹区网格事务职员经费	54,000.00		借	1,093,319.78
5	8		当日小计	606,967.12		借	1,093,319.78
5	13	0003	2024年4月见习生工资		7,600.00	借	1,085,719.78
5	13	0004	5月居务监督委员人员补贴		7,200.00	借	1,078,519.78
5	13	0005	5月份社区两委及会计人员社保款		18,245.37	借	1,060,274.41
5	13	0006	5月份社区、小区干部工资及补贴		257,174.81	借	803,099.60
5	13	0007	5月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	768,099.60
5	13	0008	5月社区书记助理工资		4,367.12	借	763,732.48
5	13	0009	2024年第一季社区（小区）干部加值班补助		22,350.00	借	741,382.48
5	13	0010	5月网格辅助人员工资		24,509.88	借	716,872.60
5	13	0011	5月网格事务人员工资		36,241.40	借	680,631.20
5	13	0012	5月后勤人员工资		13,400.00	借	667,231.20
5	13	0013	5月残疾人员工资		7,300.00	借	659,931.20
5	13	0014	转税费后勤人员5月社保款		6,947.30	借	652,983.90
5	13	0015	转税费5月份社区、小区干部社保及公积金款		120,000.00	借	532,983.90
5	13	0016	转税费残疾人5月社保款		4,168.38	借	528,815.52
5	13	0017	转税费5月网格事务人员社保及公积金		17,649.00	借	511,166.52
5	13	0018	转税费5月网格辅助人员社保及公积金		16,386.84	借	494,779.68
5	13		当日小计		598,540.10	借	494,779.68
5	14	0009	下拨统筹区网格事务职员经费	23,400.00		借	518,179.68

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：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	14	0010	下拨收回调整人居环境整治项目工程建设资金	950,134.28		借	1,468,313.96
5	14		当日小计	973,534.28		借	1,468,313.96
5	16	0019	网格事务人员2023年考核合格奖金（第二次预发）尾数		23,400.00	借	1,444,913.96
5	16	0020	收回调整人居环境整治项目工程建设资金		950,134.28	借	494,779.68
5	16		当日小计		973,534.28	借	494,779.68
5	20	0021	购彩色复印机硒鼓		530.00	借	494,249.68
5	20		当日小计		530.00	借	494,249.68
5	21	0023	工会杯趣味运动会比赛误工餐费		459.80	借	493,789.88
5	21		当日小计		459.80	借	493,789.88
5	22	0011	下拨统筹区社区 办公经费（三保）	10,000.00		借	503,789.88
5	22	0012	下拨统筹区社区 办公经费（非三保）	15,000.00		借	518,789.88
5	22	0013	下拨统筹社区饭堂伙食费	12,000.00		借	530,789.88
5	22	0014	下拨二次分配-区宣传办统筹区业精神文明建设工作经费	30,000.00		借	560,789.88
5	22	0015	下拨二次分配-区人社-2023年12月各社区工作坊人员补助	10,000.00		借	570,789.88
5	22	0016	下拨二次分配区政社局调整2023年人居环境整治项目建设经费	24,104.83		借	594,894.71
5	22	0017	下拨二次分配区政社局统筹区乡村振兴基础设施建设更新工程经费	10,125.00		借	605,019.71
5	22	0022	2024年第五次全国经济普查“两员”流量补助		5,400.00	借	599,619.71
5	22	0024	5月饭堂伙食费及石油气搬运费		8,545.00	借	591,074.71
5	22		当日小计	111,229.83	13,945.00	借	591,074.71
5	23	0025	5月饭堂伙食费石油气款		600.00	借	590,474.71
5	23	0026	4-5月饭堂购香米		1,350.00	借	589,124.71
5	23	0027	购打印机硒鼓费		85.00	借	589,039.71
5	23	0028	定制办公室水晶台、植树活动草牌等费		2,596.00	借	586,443.71
5	23	0029	神涌股份社收回调整人居环境整治项目建设资金		24,104.83	借	562,338.88
5	23	0030	五星朗内正街道路提升建设工程造价咨询费（基础设施更新）		2,000.00	借	560,338.88
5	23	0031	大岭小区三清三拆整治工程（喷刷墙面）基础设施更新		6,525.00	借	553,813.88
5	23	0032	2023年10-11月社区工作坊场地经费补贴		20,000.00	借	533,813.88
5	23	0033	2023年12月社区工作坊场地经费补贴		10,000.00	借	523,813.88
5	23	0034	西樵小区健身舞台工程结算审核费（基础设施更新）		1,600.00	借	522,213.88

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：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	23		当日小计		68,860.83	借	522,213.88
5	24	0018	下拨二次分配7个社区妇联工作建设经费	7,000.00		借	529,213.88
5	24	0019	下拨二次分配社区局-统筹区残疾人事业经费	13,000.00		借	542,213.88
5	24	0020	下拨二次分配-政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	152,250.00		借	694,463.88
5	24	0035	工会会员黄凤文等住院互助险材料运费		11.00	借	694,452.88
5	24	0036	彩色复印机换废粉仓		590.00	借	693,862.88
5	24	0037	消防、安全生产监督检查记录手册印刷费		800.00	借	693,062.88
5	24	0038	办公室购灯罩		74.20	借	692,988.68
5	24	0039	货拉拉运巡察资料		26.00	借	692,962.68
5	24	0040	“山小青”志愿服务活动购买栅栏费		400.00	借	692,562.68
5	24	0041	转税费户扣办公室水电费等费用		25,000.00	借	667,562.68
5	24	0042	六和综合一、二、物业小区支部党员外出学习参观餐费		2,000.00	借	665,562.68
5	24	0043	六和综合一、二、物业小区支部党员外出学习参观车费		1,680.00	借	663,882.68
5	24	0044	货拉拉运巡察资料		46.65	借	663,836.03
5	24	0045	“金丝绘彩、指尖传承”2024年六和社区活动费用（掐丝珐琅活动）		3,240.00	借	660,596.03
5	24		当日小计	172,250.00	33,867.85	借	660,596.03
5	28	0046	制作活动横幅、单张		1,120.00	借	659,476.03
5	28	0047	更换电脑硬盘及人工费		440.00	借	659,036.03
5	28	0048	2024年全国助残日游园活动横幅		100.00	借	658,936.03
5	28	0049	2024年全国助残日游园活动购礼品		5,300.00	借	653,636.03
5	28	0050	绿美中山党旗扬植树活动购洋紫荆树		44,000.00	借	609,636.03
5	28	0051	2024年下半年六和工会会员经费（转工会账户）		172,500.00	借	437,136.03
5	28		当日小计		223,460.00	借	437,136.03
5	29	0021	下拨二次分配3月份粮食补助	360,309.60		借	797,445.63
5	29		当日小计	360,309.60		借	797,445.63
5	31	0052	代支各小区2024年3月粮食补助		360,309.60	借	437,136.03
5	31	0053	下拨各小区2024年“六一”儿童节活动工作经费		6,000.00	借	431,136.03
5	31	0054	办公大楼换天花、排气扇等材料及人工费		1,148.00	借	429,988.03
5	31	0055	网格事务职员4月份配餐餐费		2,640.00	借	427,348.03
5	31		当日小计		370,097.60	借	427,348.03
5	31		当月合计	2,224,290.83	2,283,718.46	借	427,348.03

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：2024-05-01至2024-05-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31		本年累计	14,641,682.66	14,214,334.63	借	427,348.03

单位负责人：



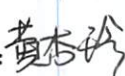
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



债务（应付款项）明细表

2024年5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：

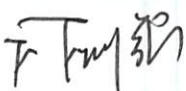


居务监督委员会：



制表人：





债权（应收款项）明细表

2024年5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

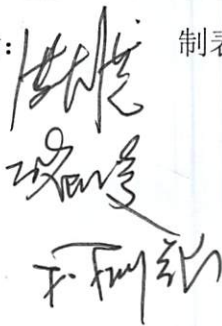
单位负责人：



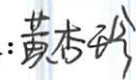
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	205,000.00	40,896.72	204,024.58	975.42	
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	52,937.50	22,350.00	52,937.50	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）	69,000.00	25,000.00	67,451.06	1,548.94	
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	7,200.00	151,200.00	7,200.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	345,000.00	172,500.00	345,000.00	0.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	89,000.00	20,347.30	88,441.04	558.96	
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	383,400.00	77,290.40	382,307.91	1,092.09	
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	3,522,249.30	395,420.18	3,457,170.61	65,078.69	
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）	175,000.00	35,000.00	175,000.00	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	61,180.00	13,135.00	59,871.00	1,309.00	
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	3,640.00	6,948.16	1,051.84	
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）	87,000.00	8,174.65	79,400.34	7,599.66	
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	13,000.00	5,400.00	5,400.00	7,600.00	
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	57,500.00	11,468.38	57,115.45	384.55	
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	

财政拨款使用管理情况明细表

2024年5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-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	0.00	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	21,835.60	4,367.12	21,835.60	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	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	5,400.00	14,400.00	2,000.00	
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	0.00	37,655.00	5,492.58	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	见习人员	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	57,000.00	7,600.00	32,300.00	24,700.00	
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	3,855.00	95,955.00	65,905.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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-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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	50,000.00	0.00	11,125.50	38,874.50	
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	20,000.00	20,000.00	0.00	
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	0.00	138,782.43	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	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	152,250.00	44,000.00	44,000.00	108,250.00	
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	360,309.60	360,309.60	360,309.60	0.00	
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	24,104.83	24,104.83	24,104.83	0.00	
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	950,134.28	950,134.28	950,134.28	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

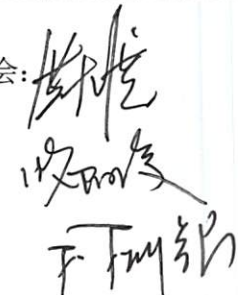
编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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-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	7,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：