



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8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	561,991.49	-	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债	-	-
流动资产合计	561,991.49	-	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*	561,991.49	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,196,916.57	634,925.08
资产总计	2,680,292.54	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,680,292.54	2,118,301.05

单位负责人:

林君乐

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

郭沛霖、傅明
郭明成 郭德根
梁森好 同改

制表人:

陈明成



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8月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,041,234.13	17,992,572.67
(一) 财政拨款收入	1,041,234.13	17,982,260.67
其中: 政府性基金	-	5,662,287.59
(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	-	10,312.00
二、本期费用	1,087,274.32	17,430,581.18
(一) 业务活动费用	1,087,274.32	17,430,581.18
(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	-46,040.19	561,991.49

单位负责人: 林书东

财务负责人: 郭卫

居务监督委员会: 钟沛霖
郭卫
梁喜好
陈明
郭卫根
周汉文

制表人: 陈明



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8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: 郭强

居务监督委员会: 郭书华
郭书华
梁森好
陈岩明
郭浩根
周汉文

制表人: 陈双欢



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门社区居民委员会

2024年8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: 林启宇

财务负责人: 梁理

居务监督委员会: 郭少棠, 郭少雄, 梁森好, 陈明, 郭德根, 周汉文

制表人: 梁理

零余额日记账

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: 2024-08-01至2024-08-31

币种: 人民币

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
1	2024 8 1		上月结转				借	591,450.39
2	2024 8 8	0001	收区财政局下拨2024年第二季度统筹区社区（小区）干部值班补助	谭桂芳	21,400.00		借	612,850.39
3	2024 8 8	0002	收区党建工作办公室下拨8月份统筹村（社区）书记（主任）助理人员经费	郭满根	4,367.12		借	617,217.51
4	2024 8 8	0003	收开发区财政局下拨8月份统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	杨秋凤	12,000.00		借	629,217.51
5	2024 8 8	0004	收开发区财政局下拨2024年8月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	382,929.37		借	1,012,146.88
6	2024 8 8	0005	收开发区财政局下拨8月份统筹区残疾人事业经费（公益性岗位）	谭桂芳	4,000.00		借	1,016,146.88
7	2024 8 8	0006	收开发区财政局下拨统筹区网格事务职员8月份经费	陈玉强	43,345.28		借	1,059,492.16
8	2024 8 8	0007	收开发区财政局下拨2024年8月份统筹区后勤服务经费	杨秋凤	10,000.00		借	1,069,492.16
9	2024 8 8	0008	收开发区财政局下拨2024年8月份统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	36,960.00		借	1,106,452.16
10	2024 8 8	0009	收开发区财政局下拨2024年8月份统筹区网格辅助人员经费	陈玉强	32,081.56		借	1,138,533.72
11	2024 8 8	0010	收开发区财政局下拨8月份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	1,173,533.72
12	2024 8 8		当日小计		582,083.33		借	1,173,533.72
13	2024 8 22	0011	支陆振源等3人2024年高校毕业生就业见习工作人员7月份工资款	杨金桃		1,801.56	借	1,171,732.16
14	2024 8 22	0012	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员8月份住房公积金	杨秋凤		52,620.00	借	1,119,112.16
15	2024 8 22	0013	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员8月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	1,115,416.16
16	2024 8 22	0014	支海滨社区转税费专户社区公益性岗位陈志恒8月份社保款	杨秋凤		1,382.47	借	1,114,033.69
17	2024 8 22	0015	支海滨社区代缴海滨社区、小区工作人员8月份社保费（除社区两委及财务人员）	杨秋凤		55,831.92	借	1,058,201.77
18	2024 8 22		当日小计			115,331.95	借	1,058,201.77
19	2024 8 23	0016	收开发区财政局下拨2024年8月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	11,000.00		借	1,069,201.77
20	2024 8 23	0017	收中山市卫生健康局开发区分局下拨8月统筹区社区公共委员会工作经费	黄艳香	5,000.00		借	1,074,201.77
21	2024 8 23	0018	收开发区财政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	20,000.00		借	1,094,201.77
22	2024 8 23	0019	收开发区财政局下拨5月份统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	44,340.00		借	1,138,541.77
23	2024 8 23	0020	收开发区财政局下拨2024年第四季度统筹区工会经费	谭桂芳	38,100.00		借	1,176,641.77
24	2024 8 23	0021	收开发区政务数据和社会事务局下拨2024年6月份统筹区粮食补助	杨秋凤	309,304.80		借	1,485,946.57

零余额日记账

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: 2024-08-01至2024-08-31

币种: 人民币

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
25	2024 8 23	0022	收开发区党建工作办公室下拨2024年统 筹区基层党建工作经费	陈燕茹	8,406.00		借	1,494,352.57
26	2024 8 23	0023	收开发区宣传办公室下拨2024年8月份统 筹区精神文明建设工作经费	孙于炎	5,000.00		借	1,499,352.57
27	2024 8 23	0024	收开发区党建工作办公室下拨2024年统 筹区关工委经费	林沛佩	18,000.00		借	1,517,352.57
28	2024 8 23	0025	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8月份社保款	杨秋凤		19,641.15	借	1,497,711.42
29	2024 8 23	0026	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人 员8月份社保款	杨秋凤		9,578.52	借	1,488,132.90
30	2024 8 23	0027	支海滨社区转税费专户社区网格事务职 员8月份住房公积金	杨秋凤		6,096.00	借	1,482,036.90
31	2024 8 23	0028	支海滨社区转税费专户社区网格事务职 员8月份社保款	杨秋凤		8,130.96	借	1,473,905.94
32	2024 8 23	0029	支陈少容等3人海滨社区后勤人员8月份 工资款	杨秋凤		9,851.12	借	1,464,054.82
33	2024 8 23	0030	支林君乐等10人海滨社区两委干部2024 年8月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	1,429,054.82
34	2024 8 23	0031	支霍秋香等5人海滨社区网格事务职员8 月份工资款	杨秋凤		29,090.40	借	1,399,964.42
35	2024 8 23	0032	支古淑茹海滨社区书记助理8月份工资款	杨秋凤		4,257.12	借	1,395,707.30
36	2024 8 23	0033	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位8月 份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	1,393,707.30
37	2024 8 23	0034	支陈监明等5人海滨社区居监会委员8月 份补贴款	杨秋凤		6,000.00	借	1,387,707.30
38	2024 8 23	0035	支见附件(共54人)海社区、小区工作 人员8月份工资及职补款	杨秋凤		218,486.30	借	1,169,221.00
39	2024 8 23	0036	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人 员7月份工资款	杨秋凤		17,407.04	借	1,151,813.96
40	2024 8 23	0037	支郭满根等33人2024年第二季度海滨社 区、小区干部加值班补助	谭桂芳		21,100.00	借	1,130,713.96
41	2024 8 23		当日小计		459,150.80	386,638.61	借	1,130,713.96
42	2024 8 27	0038	支黎村股联社黎村小区公共体育场地儿 童乐园设施采购安装工程费用	梁剑军		24,600.00	借	1,106,113.96
43	2024 8 27	0039	支东利股联社儿童乐园建设工程费(安 装儿童滑梯等公共娱乐设施)	梁剑军		25,000.00	借	1,081,113.96
44	2024 8 27		当日小计			49,600.00	借	1,081,113.96
45	2024 8 29	0040	支开发区汶汶海鲜餐厅社区网格事务职 员5-6月份饭餐费	谭桂芳		3,860.00	借	1,077,253.96
46	2024 8 29	0041	支林国佳、林建伟珊洲生态园开展重点 管护工作聘请人员工资款	杨秋凤		800.00	借	1,076,453.96
47	2024 8 29	0042	支各股联社2024年6月份农村粮食补助	杨秋凤		309,304.80	借	767,149.16
48	2024 8 29	0043	支天众贸易有限公司梁梓晴办公电脑更 换主板和CPU各一块费用	梁梓晴		936.00	借	766,213.16

零余额日记账

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: 2024-08-01至2024-08-31

币种: 人民币

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
49	2024 8 29	0044	支天众贸易有限公司海滨社区一楼大厅5月1日至7月1日超出彩色复印纸费用	陈燕茹		790.80	借	765,422.36
50	2024 8 29	0045	支天众贸易有限公司海滨社区两委办公室5月1日至7月1日超出彩色复印纸费用	谭桂芳		340.40	借	765,081.96
51	2024 8 29	0046	支珊瑚股联社2024年5月份珊瑚洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤		44,340.00	借	720,741.96
52	2024 8 29	0047	支天众贸易有限公司海滨社区计生办公室5月1日至7月1日超出彩色复印纸费用	黄艳香		1,578.40	借	719,163.56
53	2024 8 29	0048	支中山市东区兰白办公用品经销部社区档案购买凭证盒、打码机、白胶、牛皮纸等费用	林春雁		1,165.00	借	717,998.56
54	2024 8 29	0049	支中山市益康健康管理服务有限公司社区“美丽庭院建设小讲堂”暨“梦想花园”亲子艺术坊活动材料费	孙于炎		252.00	借	717,746.56
55	2024 8 29	0050	支陈少容海滨社区工作人员8月伙食费	杨秋凤		9,240.00	借	708,506.56
56	2024 8 29	0051	支黄国权社区厨房7月份购液化石油气的款项	杨秋凤		625.00	借	707,881.56
57	2024 8 29	0052	支中山市博爱医院社区、小区工作人员2024年体检费	谭桂芳		30,321.29	借	677,560.27
58	2024 8 29	0053	支天众贸易有限公司林春雁办公电脑更换硬盘一块费用	林春雁		380.00	借	677,180.27
59	2024 8 29	0054	支天众贸易有限公司黄艳香办公电脑理换硬盘一块费用	林春雁		380.00	借	676,800.27
60	2024 8 29	0055	支中山市益康健康管理服务有限公司社区“快乐暑假,奇趣无穷”一暑期综合兴趣班购买材料费用	孙于炎		2,731.80	借	674,068.47
61	2024 8 29	0056	支天众贸易有限公司市巡察期间购买自动刻录机、U盘及光碟的费用	郭满根		1,049.00	借	673,019.47
62	2024 8 29	0057	支中山市晨泰文具有限公司社区后勤服务部购买卫生清洁用品费用	杨秋凤		1,083.23	借	671,936.24
63	2024 8 29	0058	支天众贸易有限公司2024年市巡察期间租用复印机超出纸张费用	郭满根		4,590.00	借	667,346.24
64	2024 8 29	0059	支壹加壹商业连锁有限公司珊瑚洲小区开展健康促进讲座活动购买洗洁精费用	黄艳香		1,000.00	借	666,346.24
65	2024 8 29	0060	支壹加壹商业连锁有限公司黎村小区开展健康促进讲座活动购买洗洁精费用	黄艳香		1,000.00	借	665,346.24
66	2024 8 29	0061	支壹加壹商业连锁有限公司开展“普及慢阻肺病知识”健康讲座活动购买龙须面费用	吴小燕		1,600.00	借	663,746.24
67	2024 8 29	0062	支壹加壹商业连锁有限公司开展“好心情,同成长”之心理健康讲座活动购买抽纸费用	陈清娱		495.00	借	663,251.24

零余额日记账

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: 2024-08-01至2024-08-31

币种: 人民币

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
68	2024 8 29	0063	支中山市尚晋工艺品经营部社区卫监协 管站购置卫监场所带盖垃圾桶费用	关金桃		325.00	借	662,926.24
69	2024 8 29	0064	支中山市盛扬广告经营部海滨社区“暖 心护航,安全出行”暨夏日炎炎送清凉 新活动横幅1条	陈燕茹		50.00	借	662,876.24
70	2024 8 29	0065	支开发区文浠百货店海滨社区夏日炎炎 送清凉暖新活动购买礼品款	陈燕茹		1,705.00	借	661,171.24
71	2024 8 29	0066	支中山市欧小胖手作烘焙房开展“缤纷 暑假,快乐成长”暑假班—美食美味课 堂购买材料费	陈燕茹		600.00	借	660,571.24
72	2024 8 29	0067	支陈燕茹开展“缤纷暑假,快乐成长” 暑假班—剪纸比赛购买剪纸22套费用	陈燕茹		276.20	借	660,295.04
73	2024 8 29	0068	支陈燕茹开展“缤纷暑假,快乐成长” 暑假班—植物乐高课堂购买积木玩具费 用	陈燕茹		215.60	借	660,079.44
74	2024 8 29	0069	支黎村股联社更换黎村小区党群服务站 办公楼标识工程费用	陈燕茹		8,406.00	借	651,673.44
75	2024 8 29	0070	支中山市锦德贸易商行开展“缤纷暑 假,快乐成长”暑假班—木片画艺术体 验活动购买材料包费	陈燕茹		396.00	借	651,277.44
76	2024 8 29	0071	支中山市南朗镇忍不住开花店开展“科 技探索之旅”青少年暑假班—插花课堂 购买材料费用	陈燕茹		616.00	借	650,661.44
77	2024 8 29	0072	支中山市锦德贸易商行开展“科技探索 之旅”青少年暑假班—非遗、科技课堂 购买材料费用	陈燕茹		1,153.90	借	649,507.54
78	2024 8 29	0073	支开发区文浠百货店开展“科技探索之 旅”青少年暑假—非遗、科技课堂购买 材料费用	陈燕茹		998.00	借	648,509.54
79	2024 8 29	0074	支中山市盛扬广告经营部开展“科技探 索之旅”青少年暑假班横幅4条制作费	陈燕茹		200.00	借	648,309.54
80	2024 8 29	0075	支开发区文浠百货店开展“科技探索之 旅”青少年暑假—趣味运动会及优秀教 师等礼品费用	陈燕茹		1,248.00	借	647,061.54
81	2024 8 29	0076	支海滨社区转税费专户就业见习工作人 员购买特定人员7-8月份工伤保险费	杨秋凤		66.00	借	646,995.54
82	2024 8 29		当日小计			434,118.42	借	646,995.54
83	2024 8 30	0077	支中山市路源公路交通工程有限公司海 滨社区停车位划线工程费	孙于炎		7,114.15	借	639,881.39
84	2024 8 30	0078	支海滨社区工会委员会2024年第四季度 海滨社区工会经费	杨秋凤		38,100.00	借	601,781.39
85	2024 8 30	0079	支中山市欧小胖手作烘焙房开展“我们 的节日中秋节”暨“文化中秋,月饼里 的故事”活动费用	陈燕茹		2,920.00	借	598,861.39
86	2024 8 30	0080	支开发区汶汶海鲜餐厅海滨社区社保分 局驻点人员共2人2024年1-6月份饭餐费	谭桂芳		6,480.00	借	592,381.39

零余额日记账

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: 2024-08-01至2024-08-31

币种: 人民币

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
87	2024 8 30	0081	支开发区汶汶海鲜餐厅社区党群服务中心副主任陈燕茹2024年1-6月份饭餐费	谭桂芳		3,186.00	借	589,195.39
88	2024 8 30	0082	支开发区汶汶海鲜餐厅海滨社区书记助理2024年1-7月份饭餐费	谭桂芳		1,350.00	借	587,845.39
89	2024 8 30	0083	支开发区汶汶海鲜餐厅海滨社区书记助理2024年1-7月份饭餐费差额款	谭桂芳		2,295.00	借	585,550.39
90	2024 8 30	0084	支中山市盛扬广告经营部开展“味遇深中,创梦启航”一地方特色小吃创业培训班活动横幅1条	陈燕茹		50.00	借	585,500.39
91	2024 8 30	0085	支开发区博励文化传播有限公司海滨社区党群服务中心便民服务前台不干胶1幅费用	谭桂芳		170.00	借	585,330.39
92	2024 8 30	0086	支天众贸易有限公司海滨社区档案室电脑硬盘及内存更换维修费用	林春雁		610.00	借	584,720.39
93	2024 8 30	0087	支中山市水牛清洁服务有限公司海滨社区饭堂抽油烟机及两台吊扇清洗费用	谭桂芳		680.00	借	584,040.39
94	2024 8 30	0088	支棱视(中山)商务有限公司开展“味遇深中,创梦启航”一地方特色小吃创业培训班活动购买材料费	陈燕茹		1,650.00	借	582,390.39
95	2024 8 30	0089	支陈燕茹“帽”趣横生,悦享夏日时光—DIY太阳帽活动购买材料费	陈燕茹		943.90	借	581,446.49
96	2024 8 30	0090	支陈燕茹海滨社区暖蜂驿站购买药物药品费用	陈燕茹		326.06	借	581,120.43
97	2024 8 30	0091	支陈桂佳海滨社区办公大楼2024年1-6月份垃圾清运费(250元/月)	杨秋凤		1,500.00	借	579,620.43
98	2024 8 30	0092	支各股联社2024年关工委活动扶持经费	林沛佩		18,000.00	借	561,620.43
99	2024 8 30	0093	支中山市东区心栽花舍开展美丽庭院,让花卉种养走进生活(第三期)活动购买材料费	陈清娱		1,800.00	借	559,820.43
100	2024 8 30		当日小计			87,175.11	借	559,820.43
101	2024 8 31		当月合计		1,041,234.13	1,072,864.09	借	559,820.43
102	2024 8 31		本年累计		18,011,264.67	17,451,444.24	借	559,820.43

单位负责人: 林瑞宇

财务负责人: 高理

居务监督委员会: 郭沛霖

制作人: 杨利红

郭沛霖
梁嘉好
陈清娱
郭沛霖
周汉文

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：2024-08-01至2024-08-31

币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
1	2024	8	1		上月结转				借	33,692.33
2	2024	8	4	0001	支中国电信海滨社区卫健部门4个固话2024年7月份电话费	黄艳香		338.93	借	33,353.40
3	2024	8	4	0002	支中国电信海滨社区办公楼7月份电话费	杨秋凤		2,165.98	借	31,187.42
4	2024	8	4		当日小计			2,504.91	借	31,187.42
5	2024	8	8	0003	支开发区财政局退回高嘉贤生育津贴	杨秋凤		17,111.04	借	14,076.38
6	2024	8	8	0004	支中国工商银行张家边支行购买业务委托书25张手续费	杨秋凤		3.38	借	14,073.00
7	2024	8	8		当日小计			17,114.42	借	14,073.00
8	2024	8	9	0005	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点7月份电费	杨秋凤		32.35	借	14,040.65
9	2024	8	9	0006	支中山供电局海滨社区办公楼7月份电费款	杨秋凤		10,084.02	借	3,956.63
10	2024	8	9	0007	支火炬开发区税务局社区网格事务职员梁金伦7月份个人所得税	黄倩玲		27.92	借	3,928.71
11	2024	8	9		当日小计			10,144.29	借	3,928.71
12	2024	8	10	0008	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司海滨社区三条政务外网2024年7月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	3,878.71
13	2024	8	10		当日小计			50.00	借	3,878.71
14	2024	8	16	0009	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼7月份水费款	杨秋凤		365.69	借	3,513.02
15	2024	8	16		当日小计			365.69	借	3,513.02
16	2024	8	21	0010	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、辅助人员8月份住房公积金	杨秋凤		62,412.00	贷	58,898.98
17	2024	8	21		当日小计			62,412.00	贷	58,898.98
18	2024	8	22	0011	收海滨社区下拨社区、小区工作人员8月份社保费（除社区两委及财务人员）	杨秋凤	55,831.92		贷	3,067.06
19	2024	8	22	0012	收海滨社区下拨社区网格辅助人员8月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	628.94
20	2024	8	22	0013	收海滨社区下拨社区公益性岗位陈志恒8月份社保款	杨秋凤	1,382.47		借	2,011.41
21	2024	8	22	0014	收海滨社区下拨社区、小区工作人员8月份住房公积金	杨秋凤	52,620.00		借	54,631.41
22	2024	8	22		当日小计		113,530.39		借	54,631.41
23	2024	8	23	0015	支国家税务总局火炬开发区税务局2024年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员8月工伤保险费	黄倩玲		33.00	借	54,598.41
24	2024	8	23	0016	收海滨社区下拨社区网格事务职员8月份住房公积金	杨秋凤	6,096.00		借	60,694.41

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: 2024-08-01至2024-08-31

币种: 人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
25	2024	8	23	0017	收海滨社区下拨社区网格事务职员8月份社保款	杨秋凤	8,130.96		借	68,825.37
26	2024	8	23	0018	收海滨社区下拨社区网格辅助人员8月份社保款	杨秋凤	9,578.52		借	78,403.89
27	2024	8	23	0019	支国家税务局火炬开发区税务局海滨社区、小区工作人员及网格事务职员、网格辅助人员8月份社保款	黄倩玲		76,289.83	借	2,114.06
28	2024	8	23		当日小计		23,805.48	76,322.83	借	2,114.06
29	2024	8	28	0020	支中国工商银行张家边支行海滨社区8月份住房公积金转帐手续费	杨秋凤		9.00	借	2,105.06
30	2024	8	28		当日小计			9.00	借	2,105.06
31	2024	8	29	0021	收海滨社区下拨就业见习工作人员购买特定人员7-8月份工伤保险费	杨秋凤	66.00		借	2,171.06
32	2024	8	29		当日小计		66.00		借	2,171.06
33	2024	8	31		当月合计		137,401.87	168,923.14	借	2,171.06
34	2024	8	31		本年累计		1,245,938.67	1,243,767.61	借	2,171.06

单位负责人: 林书东

财务负责人: 梁寿好

居务监督委员会: 郭满根

制表人: 杨秋凤

梁寿好
郭满根
周文



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8 月 31 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2024年6月份粮食补助的对象	支各股联社2024年6月农村粮食补助	2477815.2	309304.8	2477815.2	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		356490.47	0	306651.47	49839	
“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		5662287.59	0	5662287.59	0	
社区（小区）干部加值班补助	海滨社区、小区工作人员	支社区、小区工作人员2024年第二季度加值班补助	60175	21100	57275	2900	
统筹区居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支社区居监会委员8月份补贴	178800	6000	122880	55920	
统筹区特别委员工资	社区特别委员		3600	0	1800	1800	
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8月工资及8月份社保及住房公积金款	442018.76	43317.36	440780.06	1238.7	
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员7月份工资及8月份社保费和住房公积金款	233308.9	30681.56	210665.6	22643.3	
2024年高校毕业生就业见习补贴	2024年高校毕业生	支就业见习工作人员7月份工资及7-8月份购买特定人员工伤保险费	28019.52	1867.56	27299.55	719.97	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒8月份工资及社保费	31014.62	3382.47	26984.28	4030.34	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8 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
统筹区工会经费	社区工会委员	支海滨社区工会委员会2024年第四季度工会经费	300000	38100	300000	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8月份工资	34936.96	4257.12	34826.96	110	
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		10000	0	10000	0	
社区党组织服务群众经费	海滨社区党群服务中心	支社区党群服务中心开展暑假班活动费用及开展第三期美丽庭院活动购买材料费用	60000	15148.66	44749.16	15250.84	
统筹区就业创业学历奖励经费	各小区就业居民		1087800	0	1087800	0	
第五次全国经济普查专项经费（政府购买服务）	经济普查工作人员		18465	0	18465	0	
统筹区体检经费	社区、小区工作人员	支中山市博爱医院社区、小区工作人员2024年体检费	36450	30321.29	30321.29	6128.71	
统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联		16300	2655	15457.3	842.7	
统筹区基本公共卫生服务专项经费（三保）	社区公共卫生服务卫生监督经费		9000	0	8975	25	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8 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
统筹区基本公共卫生服务专项经费	社区公共卫生服务工作经费	支珊洲、黎村开展健康讲座购买洗洁精费用及社区卫监协管站购置卫监场所带盖垃圾桶费用	35000	4420	19625	15375	
统筹区传染病防控工作经费	社区、各小区登革热工作经费		39000	0	38985	15	
统筹区老年福利经费	社区老年福利		1800	0	1800	0	
统筹区侨外事经费	社区侨联		3500	0	3500	0	
区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费	社区退役军人服务站		7200	0	2700	4500	
统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	珊洲股联社	支珊洲股联社5月份生态园公共设施管理费	142046.8	44340	142046.8	0	
统筹区社区党员活动经费	社区、小区		79300	0	73900	5400	
统筹区精神文明建设工作经费	社区、小区宣传部门	支海滨社区停车位划线工程费及暑假综合兴趣班、亲子艺术坊活动购买材料费用	41000	10097.95	28735.4	12264.6	
统筹区基层党建工作经费（一品一社）	社区党建工作		16380	0	16164.99	215.01	
统筹区基层党建工作经费	社区党建工作	支黎村股联社黎村小区党群服务站办公楼标识工程费	24906	8406	8406	16500	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8 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
统筹区最低生活保障（非三保）经费	残疾活动经费		2700	0	2700	0	
统筹区残疾人事业经费	残疾人协会经费		7200	0	3930	3270	
百千万绿美意向款	社区、各小区	支林国佳、林建伟珊洲生态园开展重点管护工作聘请人员工资	10312	800	9944	368	
统筹区百千万工程镇村绿化经费	社区、小区植树绿化经费		109025	0	108345	680	
2024年人居环境整治提升奖补资金（四小园）	各小区四小园工程	支东利、黎村股联社儿童乐园建设工程费（安装儿童滑梯等公共娱乐设施）	49600	49600	49600	0	
2024年统筹区人社分局保障站工作人员伙食补助	海滨社区人社分局保障站工作人员	支开发区汶汶海鲜餐厅社区社保分局驻点人员1-6月份饭餐费	11880	6480	6480	5400	
2024年统筹区饭堂伙食补助	财政供养人员	支开发区汶汶海鲜餐厅社区党群服务中心副主任陈燕茹1-6月份饭餐费	6415.2	3186	3186	3229.2	
统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费（工会经费及伙食费）	海滨社区书记助理	支开发区汶汶海鲜餐厅社区书记助理1-6月份饭餐费	5140	1350	3850	1290	
统筹区关工委经费	社区、各小区关工委	支股联社2024年关工委活动扶持经费	18000	18000	18000	0	

单位负责人：林蔚

财务负责人：高建

居监会成员：郭海荣、郭海根、郭海生、周汉文、梁嘉好、陈志明

制表人：杨永红