

资产负债表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区六和社区村民委员会

2024年8月31日

会政财 01 表

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	510287.35	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	510287.35	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*	41970.22	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1222359.82	1180389.6
资产总计	1222359.82	1180389.6	负债和净资产合计	1222359.82	1180389.6

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

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委会

2024年08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1079911.72	18122947.78
(一) 财政拨款收入	1079911.72	18122473.19
其中: 政府性基金	0	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	474.59
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	1303808	18094614.46
(一) 业务活动费用	1303808	18094614.46
(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	-223896.28	28333.32

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

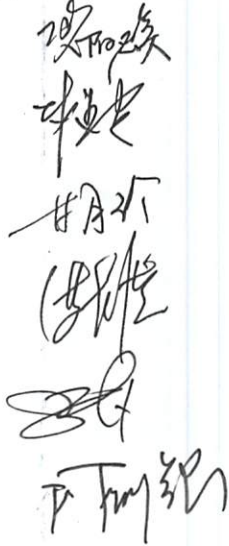
日期：2024-08-01至2024-08-31

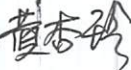
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	1,765.10
8	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：2024-08-01至2024-08-31

币种 人民币

2024年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	459,833.32
8	4	0001	7月份办公室电话费		224.00	借	459,609.32
8	4		当日小计		224.00	借	459,609.32
8	15	0002	五星小区服务站楼顶补漏工程款		5,000.00	借	454,609.32
8	15	0003	五星小区市场污水管接污工程款		5,000.00	借	449,609.32
8	15	0004	五星小区绿美养护经费		5,000.00	借	444,609.32
8	15	0005	下拨各小区人居环境整治、创文、巩卫工作经费		60,000.00	借	384,609.32
8	15	0006	神涌小区鱼塘维修石基工程款		20,000.00	借	364,609.32
8	15	0007	神涌小区高坑铁棚喷漆翻新整治经费		43,568.00	借	321,041.32
8	15	0008	西樵小区开展美丽田园清理垃圾新整治经费		8,550.00	借	312,491.32
8	15	0009	陵岗小区绿美新种植点绿化管护经费		10,000.00	借	302,491.32
8	15	0010	陵岗小区关工委室修缮工程款		10,000.00	借	292,491.32
8	15	0011	大岭小区关辖区内大榕树虫害治理经费		5,000.00	借	287,491.32
8	15	0012	大岭小区会议室安装音响设备经费		10,000.00	借	277,491.32
8	15	0013	宫花小区七月七传统节粤剧公演活动经费		5,000.00	借	272,491.32
8	15	0014	宫花小区卫生站及校前街低洼积水更换旧沙井盖工程款		15,000.00	借	257,491.32
8	15	0015	五星小区辖区内大榕树虫害治理经费		5,000.00	借	252,491.32
8	15		当日小计		207,118.00	借	252,491.32
8	19	0016	代发综合一、二、物业支部2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”工作会议补助		1,800.00	借	250,691.32
8	19	0017	六和下拨综合一、二、物业支部2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”工作会议补助		18,300.00	借	232,391.32
8	19		当日小计		20,100.00	借	232,391.32
8	22	0001	退回综合一、二、物业支部党员（陈玉光、赵辉）2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”账号有误工作会	200.00		借	232,591.32
8	22	0002	退回综合一、二、物业支部党员（陈玉光）2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”账号有误工作会议补助	100.00		借	232,691.32
8	22	0018	综合一、二、物业支部2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”工作会议补助		4,000.00	借	228,691.32
8	22		当日小计	300.00	4,000.00	借	228,691.32
8	26	0019	综合一、二、物业支部（陈玉光）2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”工作会议补助		100.00	借	228,591.32

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：2024-08-01至2024-08-31
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	26	0020	综合一、二、物业支部（陈玉光、赵辉）2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”工作会议补助		200.00	借	228,391.32
8	26		当日小计		300.00		228,391.32
8	30	0003	退回综合一、二、物业支部党员（黄家宝）2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”账号有误工作会议补助	100.00		借	228,491.32
8	30	0004	退回综合一、二、物业支部党员（朱立波）2023年度班子及成员民主评议暨“一社区一规划”账号有误工作会议补助	100.00		借	228,591.32
8	30	0021	转账手续费		227.00	借	228,364.32
8	30		当日小计	200.00	227.00	借	228,364.32
8	31		当月合计	500.00	231,969.00	借	228,364.32
8	31		本年累计	467,526.62	239,162.30	借	228,364.32

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：2024-08-01至2024-08-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	61,492.54
8	2	0001	7月办公室电话费		1,653.34	借	59,839.20
8	2	0002	7月办公室电视费		65.00	借	59,774.20
8	2		当日小计		1,718.34	借	59,774.20
8	4	0003	7月办公室光纤费		988.00	借	58,786.20
8	4	0004	7月办公室政务网络费		50.00	借	58,736.20
8	4		当日小计		1,038.00	借	58,736.20
8	7	0005	8月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.00	借	58,725.20
8	7	0006	8月份工伤保险-见习人员		66.00	借	58,659.20
8	7	0007	代支7月份干部个人所得税		10.41	借	58,648.79
8	7		当日小计		87.41	借	58,648.79
8	9	0008	7月办公室电费		9,184.72	借	49,464.07
8	9		当日小计		9,184.72	借	49,464.07
8	14	0001	转税费8月社区、小区 干部社保及公积金	120,000.00		借	169,464.07
8	14	0002	转税费后勤人员8月社保款	5,557.84		借	175,021.91
8	14	0003	转税费网格事务职员8月社保及公积金	17,649.00		借	192,670.91
8	14	0004	转税费网格辅助人员8月社保及公积金	14,763.68		借	207,434.59
8	14	0005	转税费残疾人8月社保款	4,168.39		借	211,602.98
8	14		当日小计	162,138.91		借	211,602.98
8	21	0009	8月份社区、小区干部公积金款		59,356.00	借	152,246.98
8	21	0010	8月网格事务职员公积金		7,632.00	借	144,614.98
8	21	0011	8月网格辅助人员公积金		3,648.00	借	140,966.98
8	21	0012	8月份社区、小区干部社保款		66,991.24	借	73,975.74
8	21	0013	8月网格辅助人员社保		11,115.68	借	62,860.06
8	21	0014	8月网格事务职员社保		10,017.00	借	52,843.06
8	21	0015	8月残疾人员社保		4,168.38	借	48,674.68
8	21	0016	8月后勤人员社保		5,557.84	借	43,116.84
8	21	0017	7月办公室水费		271.44	借	42,845.40
8	21		当日小计		168,757.58	借	42,845.40
8	31		当月合计	162,138.91	180,786.05	借	42,845.40
8	31		本年累计	1,529,163.21	1,486,317.81	借	42,845.40

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：2024-08-01至2024-08-31

币种 人民币



2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	210,592.67
8	8	0001	下拨统筹区社区干部经费	420,000.00		借	630,592.67
8	8	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	665,592.67
8	8	0003	下拨二次分配区残疾人事业经费	11,500.00		借	677,092.67
8	8	0004	下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费	4,367.12		借	681,459.79
8	8	0005	下拨统筹区后勤人员服务经费	18,750.00		借	700,209.79
8	8	0006	下拨统筹区网格辅助人员经费	41,100.00		借	741,309.79
8	8	0007	下拨统筹区网格事务职员经费	54,000.00		借	795,309.79
8	8	0008	统筹区社区（小区）干部加值班专项经费	37,433.00		借	832,742.79
8	8		当日小计	622,150.12		借	832,742.79
8	22	0001	8月份社区、小区干部工资及补贴		253,839.89	借	578,902.90
8	22	0002	8月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	543,902.90
8	22	0003	2024年4-6月社区、小区干部加值班补助		37,433.00	借	506,469.90
8	22	0004	8月社区书记助理工资		4,367.12	借	502,102.78
8	22	0005	8月居务监督委员人员补贴		7,200.00	借	494,902.78
8	22	0006	8月后勤人员工资		11,200.00	借	483,702.78
8	22	0007	7月残疾人员工资		7,300.00	借	476,402.78
8	22	0008	2024年7月见习生工资		11,334.00	借	465,068.78
8	22	0009	8月网格事务人员工资		36,241.40	借	428,827.38
8	22	0010	8月网格辅助人员工资		21,753.60	借	407,073.78
8	22	0011	8月份社区两委及会计人员社保款		18,245.37	借	388,828.41
8	22	0012	转税费8月份社区、小区干部社保及公积金款		120,000.00	借	268,828.41
8	22	0013	转税费后勤人员8月社保款		5,557.84	借	263,270.57
8	22	0014	转税费8月网格事务职员社保及公积金		17,649.00	借	245,621.57
8	22	0015	转税费8月网格辅助人员社保及公积金		14,763.68	借	230,857.89
8	22	0016	转税费残疾人8月社保款		4,168.39	借	226,689.50
8	22		当日小计		606,053.29	借	226,689.50
8	26	0009	二次分配-区卫健-统筹区基本公共卫生服务（三保）	10,000.00		借	236,689.50
8	26	0010	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党建工作经费	3,000.00		借	239,689.50
8	26	0011	下拨二次分配6月份粮食补助	360,561.60		借	600,251.10

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：2024-08-01至2024-08-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	26	0012	下拨统筹社区饭堂伙食费	10,000.00		借	610,251.10
8	26	0013	下拨统筹区社区办公经费（非三保）	25,000.00		借	635,251.10
8	26	0014	下拨统筹区社区办公经费（三保）	6,000.00		借	641,251.10
8	26	0015	下拨统筹区体检费	43,200.00		借	684,451.10
8	26		当日小计	457,761.60		借	684,451.10
8	28	0001	第五次全国经济普查购复印纸及打印机硒鼓		627.00	借	683,824.10
8	28	0018	创文点位、更换公益广告		1,968.00	借	681,856.10
8	28	0019	更换各小区宣传栏宣传画		3,610.00	借	678,246.10
8	28	0020	更换横幅及上墙资料		841.00	借	677,405.10
8	28	0021	电脑维修购硬盘及内存		500.00	借	676,905.10
8	28	0022	办公室购文具		681.66	借	676,223.44
8	28	0023	办公室购劳保用品		792.92	借	675,430.52
8	28	0024	邮寄宏基社区党员资料文件		11.00	借	675,419.52
8	28	0025	办公室购五金零件		1,319.48	借	674,100.04
8	28	0026	维修办公室网络费		180.00	借	673,920.04
8	28	0027	宫花工业园山坡覆盖绿工程款		5,550.00	借	668,370.04
8	28	0028	2024年8月20日至2025年8月19日法律顾问费		10,000.00	借	658,370.04
8	28	0029	电脑维修购显卡及机箱		750.00	借	657,620.04
8	28	0030	六和会计核算中心再续教育培训费（3人）		240.00	借	657,380.04
8	28	0031	网格事务职员7月餐费		2,760.00	借	654,620.04
8	28	0032	7月饭堂购石油气款		560.00	借	654,060.04
8	28	0033	8月饭堂伙食费及石油气搬运费		9,280.00	借	644,780.04
8	28	0034	代支各小区2024年6月粮食补助		360,561.60	借	284,218.44
8	28	0035	下拨各小区2024年干部体检费		22,950.00	借	261,268.44
8	28	0036	2024年社区干部体检费		19,976.31	借	241,292.13
8	28	0037	六和社区赴深圳三联社区开展共建活动餐费		960.00	借	240,332.13
8	28	0038	六和社区赴深圳三联社区开展共建活动车费		2,000.00	借	238,332.13
8	28	0039	购《基层党务工作实用手册》书籍		761.60	借	237,570.53
8	28	0040	“颂中华 爱祖国”手抄报比赛活动购奖状证书		258.00	借	237,312.53

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：2024-08-01至2024-08-31

币种 人民币



2024年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	28		当日小计		447,138.57	借	237,312.53
8	31		当月合计	1,079,911.72	1,053,191.86	借	237,312.53
8	31		本年累计	18,205,335.49	17,968,022.96	借	237,312.53

单位负责人：

[Signature]

财务负责人

[Signature]

居务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

债务（应付款项）明细表

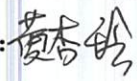
2024年8月31日

中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

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： 



下村新

债权（应收款项）明细表

2024年8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：



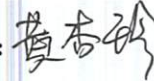
财务负责人：

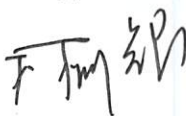


居务监督委员会：



制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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
统筹区体检费	社区工作人员	统筹区体检费	43,200.00	42,926.31	42,926.31	273.69	
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	328,200.00	36,517.28	322,485.44	5,714.56	
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	90,370.50	37,433.00	90,370.50	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）	100,000.00	0.00	92,451.06	7,548.94	
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	237,600.00	7,200.00	230,400.00	7,200.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	345,000.00	0.00	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	145,250.00	16,757.84	142,621.02	2,628.98	
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	545,400.00	53,890.40	543,979.11	1,420.89	
统筹区特别委员经费	特别委员	统筹区特别委员经费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
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	4,782,249.30	392,085.26	4,656,553.11	125,696.19	
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）	280,000.00	35,000.00	280,000.00	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	96,180.00	12,600.00	94,205.00	1,975.00	
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）	18,000.00	258.00	17,705.16	294.84	
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）	142,000.00	20,866.06	137,105.23	4,894.77	
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	9,200.00	0.00	5,400.00	3,800.00	
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	92,000.00	11,468.39	91,520.61	479.39	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
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）	3,268.00	0.00	1,536.00	1,732.00	
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	34,936.96	4,367.12	34,936.96	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

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	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
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）	见习人员	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）	57,000.00	11,334.00	55,034.00	1,966.00	
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	111,575.70	2,960.00	111,044.70	531.00	
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	9,890.00	0.00	9,890.00	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	360,360.00	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	12,000.00	12,000.00	
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	3,929.20	4,070.80	
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	38,980.00	0.00	38,980.00	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	360,712.80	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	1,390.00	0.00	780.00	610.00	
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	5,578.00	35,192.50	14,807.50	
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	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8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-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	0.00	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	0.00	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	0.00	138,196.00	14,054.00	
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	15,000.00	761.60	11,721.60	3,278.40	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	N/A	二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
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	360,309.60	0.00	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	0.00	24,104.83	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	359,956.80	0.00	359,956.80	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	0.00	950,134.28	0.00	
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	居民群众	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费（政府购买服务）	普查员	二次分配-区经统局-统筹区第五次全国经济普查专项经费（政府购买服务）	130,725.00	627.00	127,202.00	3,523.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	居民群众	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	5,000.00	1.00	4,680.00	320.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	党群专职副主任	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	3,742.20	0.00	3,742.20	0.00	
二次分配-区人社-统筹区饭堂伙食补助	人社专员	二次分配-区人社-统筹区饭堂伙食补助	8,316.00	0.00	8,316.00	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	359,956.80	0.00	359,956.80	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党建工作经费	党员	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党建工作经费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	居民群众	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	238,842.01	0.00	238,842.01	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	360,561.60	360,561.60	360,561.60	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	5,728.06	0.00	5,728.06	0.00	
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	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：