



资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山火炬高新技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年9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	569,149.56	-	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	569,149.56	-	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*	569,149.56	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,204,074.64	634,925.08
资产总计	2,687,450.61	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,687,450.61	2,118,301.05

单位负责人：林裕才

财务负责人：郭卫强

居务监督委员会：钟沛霖、陈润、梁嘉好、同汉文、郭明、郭满根

制表人：陈取



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9月

单位：元

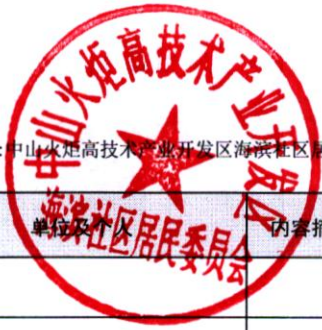
项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,251,011.08	20,243,583.75
（一）财政拨款收入	2,146,011.08	20,128,271.75
其中：政府性基金	-	5,662,287.59
（二）事业收入	-	-
（三）上级补助收入	-	-
（四）附属单位上缴收入	-	-
（五）经营收入	-	-
（六）非同级财政拨款收入	-	-
（七）投资收益	-	-
（八）捐赠收入	-	-
（九）利息收入	-	-
（十）租金收入	-	-
（十一）其他收入	105,000.00	115,312.00
二、本期费用	2,243,853.01	19,674,434.19
（一）业务活动费用	2,243,853.01	19,674,434.19
（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	7,158.07	569,149.56

单位负责人：林君牙

财务负责人：高卫强

居务监督委员会：陈永强、陈利、梁素好、周汉文、郭永胜、郭满根

制表人：高卫强



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9月30日

单位:元

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: 林君宇

财务负责人: 高陞

居务监督委员会: 钟瑞棠 陈耀明
梁嘉如 周汉文
郭明生 郭满根

制表人: 陈明



债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发区海门社区居民委员会

2024年9月30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:

林君

财务负责人:

高卫基

居务监督委员会:

钟书棠 陈刚
梁静好 周汉文
郭明生 郭满根

制表人:

陈刚

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：2024-09-01至2024-09-30

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	9	1		上月结转				借	2,171.06
2	2024	9	4	0001	支中国电信海滨社区卫健部门4个固话2024年8月份电话费	黄艳香		310.28	借	1,860.78
3	2024	9	4		当日小计			310.28	借	1,860.78
4	2024	9	11	0002	收海滨社区下拨社区网格辅助人员9月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	5,556.78
5	2024	9	11	0003	收海滨社区下拨社区网格辅助人员9月份社保款	杨秋凤	9,578.52		借	15,135.30
6	2024	9	11	0004	收海滨社区下拨社区、小区工作人员9月份社保款	杨秋凤	55,831.92		借	70,967.22
7	2024	9	11	0005	收海滨社区下拨社区、小区工作人员9月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	122,599.22
8	2024	9	11	0006	支开发区税务局2024年高校毕业生就业见习工作员购买特定人员9月份工伤保险费	黄倩玲		33.00	借	122,566.22
9	2024	9	11	0007	支开发区税务局社区、小区及网格事务职员、网格辅助人员9月份社保款	黄倩玲		76,289.83	借	46,276.39
10	2024	9	11	0008	支开发区税务局海滨社区网格事务职员梁金伦8月份个人所得税	黄倩玲		27.92	借	46,248.47
11	2024	9	11		当日小计		120,738.44	76,350.75	借	46,248.47
12	2024	9	12	0009	支中山供电局海滨社区办公楼8月份电费	杨秋凤		9,172.28	借	37,076.19
13	2024	9	12		当日小计			9,172.28	借	37,076.19
14	2024	9	13	0010	收海滨社区下拨社区公益性岗位陈志恒9月份社保款	杨秋凤	1,382.47		借	38,458.66
15	2024	9	13	0011	收海滨社区下拨社区保安员黄锦全8-9月份社保款	杨秋凤	2,731.92		借	41,190.58
16	2024	9	13		当日小计		4,114.39		借	41,190.58
17	2024	9	14	0012	收海滨社区下拨社区网格事务职员9月份住房公积金	杨秋凤	6,096.00		借	47,286.58
18	2024	9	14	0013	收海滨社区下拨社区网格事务职员9月份社保款	杨秋凤	8,130.96		借	55,417.54
19	2024	9	14	0014	支中国电信海滨社区办公楼8月份电话费	杨秋凤		2,186.98	借	53,230.56
20	2024	9	14		当日小计		14,226.96	2,186.98	借	53,230.56
21	2024	9	17	0015	收海滨社区下拨海滨社区办公楼9月份水电费、电话费	杨秋凤	16,816.60		借	70,047.16
22	2024	9	17		当日小计		16,816.60		借	70,047.16
23	2024	9	19	0016	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼8月份水费款	杨秋凤		354.38	借	69,692.78
24	2024	9	19	0017	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2024年8月电费	梁剑军		33.29	借	69,659.49

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：2024-09-01至2024-09-30

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	9	19		当日小计				387.67		借	69,659.49
26	2024	9	21	0018	收中国工商银行张家边支行2024年6月21日至9月20日存款利息	杨秋凤	11.53				借	69,671.02
27	2024	9	21		当日小计		11.53				借	69,671.02
28	2024	9	24	0019	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8月份电信服务费	谭桂芳			50.00		借	69,621.02
29	2024	9	24		当日小计				50.00		借	69,621.02
30	2024	9	25	0020	支开发区政务数据和社会事务局税费专用帐户2024年第三季度利息款	杨秋凤			11.53		借	69,609.49
31	2024	9	25	0021	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9月份住房公积金	杨秋凤			61,424.00		借	8,185.49
32	2024	9	25	0022	支中国工商银行张家边支行海滨社区9月份住房公积金转帐手续费	杨秋凤			9.00		借	8,176.49
33	2024	9	25		当日小计				61,444.53		借	8,176.49
34	2024	9	30		当月合计		155,907.92		149,902.49		借	8,176.49
35	2024	9	30		本年累计		1,401,846.59		1,393,670.10		借	8,176.49

单位负责人：林高平

财务负责人：梁素如

居务监督委员会：郭满根

制表人：杨秋凤

梁素如
郭满根
陈国文
周汉文
郭满根

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：2024-09-01至2024-09-30

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	9	1		上月结转						借	559,820.43
2	2024	9	11	0001	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员9月份住房公积金	杨秋凤			3,696.00		借	556,124.43
3	2024	9	11	0002	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员9月份社保款	杨秋凤			9,578.52		借	546,545.91
4	2024	9	11	0003	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员9月份社保款	杨秋凤			55,831.92		借	490,713.99
5	2024	9	11	0004	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员9月份住房公积金	杨秋凤			51,632.00		借	439,081.99
6	2024	9	11		当日小计				120,738.44		借	439,081.99
7	2024	9	12	0005	收开发区财政局下拨9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	474,081.99
8	2024	9	12	0006	收开发区财政局下拨2024年9月份统筹区后勤服务经费	杨秋凤	15,000.00				借	489,081.99
9	2024	9	12	0007	收开发区财政局下拨9月份统筹区社区残疾人事业经费（公益性岗位）	杨秋凤	4,000.00				借	493,081.99
10	2024	9	12	0008	收开发区财政局下拨9月份统筹村（社区）书记（主任）助理人员经费	杨秋凤	4,367.12				借	497,449.11
11	2024	9	12	0009	收开发区财政局下拨9月份统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	21,756.00				借	519,205.11
12	2024	9	12	0010	收开发区财政下拨9月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	4,800.00				借	524,005.11
13	2024	9	12	0011	收开发区财政局下拨9月份统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	32,781.56				借	556,786.67
14	2024	9	12	0012	收开发区财政局下拨海滨社区9月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	375,873.91				借	932,660.58
15	2024	9	12	0013	收开发区财政局下拨海滨社区9月份统筹区网格事职员经费	杨秋凤	43,345.28				借	976,005.86
16	2024	9	12	0014	收开发区财政局下拨2024年8月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨秋凤	5,700.00				借	981,705.86
17	2024	9	12		当日小计		542,623.87				借	981,705.86
18	2024	9	13	0015	支海滨社区转税费专户社区公益性岗位陈志恒9月份社保款	杨秋凤			1,382.47		借	980,323.39
19	2024	9	13	0016	支海滨社区转税费专户社区保安员黄锦全8-9月份社保款	杨秋凤			2,731.92		借	977,591.47
20	2024	9	13	0017	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委成员及财务人员9月份社保款	杨秋凤			18,245.37		借	959,346.10
21	2024	9	13	0018	支霍秋香等5人海滨社区网格事务职员9月份工资款	杨秋凤			29,090.40		借	930,255.70
22	2024	9	13	0019	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员8月份工资	杨秋凤			17,407.04		借	912,848.66
23	2024	9	13	0020	支古淑茹海滨社区书记助理9月份工资款	杨秋凤			4,257.12		借	908,591.54
24	2024	9	13	0021	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位9月份工资款	杨秋凤			2,000.00		借	906,591.54

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
日期：2024-09-01至2024-09-30

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
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	9	13	0022	支见附件（共53人）海社区、小区工作人员9月份工资及职补款	杨秋凤			213,914.62		借	692,676.92
26	2024	9	13	0023	支林君乐等10人海滨社区两委干部2024年9月份三保工资	杨秋凤			35,000.00		借	657,676.92
27	2024	9	13	0024	支陈少容等3人海滨社区后勤人员9月份工资款	杨秋凤			9,851.12		借	647,825.80
28	2024	9	13	0025	支陈监明等5人海滨社区居监会委员9月份补贴	杨秋凤			6,000.00		借	641,825.80
29	2024	9	13	0026	支陆振源等3人2024年高校毕业生就业见习工作人员8月份补贴	杨金桃			3,559.36		借	638,266.44
30	2024	9	13		当日小计				343,439.42		借	638,266.44
31	2024	9	14	0027	支海滨社区转税费专户海滨社区网格事务职员9月份住房公积金	杨秋凤			6,096.00		借	632,170.44
32	2024	9	14	0028	支海滨社区转税费专户海滨社区网格事务职员9月份社保款	杨秋凤			8,130.96		借	624,039.48
33	2024	9	14		当日小计				14,226.96		借	624,039.48
34	2024	9	17	0029	支海滨社区转税费专户海滨社区办公楼9月份水电费、电话费	杨秋凤			16,816.60		借	607,222.88
35	2024	9	17		当日小计				16,816.60		借	607,222.88
36	2024	9	25	0030	收开发区政务数据和社会事务局下拨2024年7月份统筹区粮食补助	杨秋凤	309,456.00				借	916,678.88
37	2024	9	25	0031	收开发区水务事务中心下拨统筹区涉水违建清理项目经费（“两违”自拆人工补贴）	林建超	13,164.50				借	929,843.38
38	2024	9	25	0032	收中山市卫生健康局开发区分局下拨9月统筹区社区公共委员会工作经费	黄艳香	3,000.00				借	932,843.38
39	2024	9	25	0033	收开发区政务数据和社会事务局下拨统筹区红十字会汇入百千万绿美意向款（珊洲、黎村）	郭满根	100,000.00				借	1,032,843.38
40	2024	9	25	0034	收开发区财政局下拨2024年6-9月份珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	42,137.58				借	1,074,980.96
41	2024	9	25	0035	收开发区财政局下拨9月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	19,000.00				借	1,093,980.96
42	2024	9	25	0036	收开发区财政局下拨9月份统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	12,754.00				借	1,106,734.96
43	2024	9	25	0037	收人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2024年第一批居民创业奖励金	杨金桃	121,075.13				借	1,227,810.09
44	2024	9	25	0038	收人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2023年第一、二季度居民就业奖励金	杨金桃	1,057,800.00				借	2,285,610.09
45	2024	9	25	0039	收开发区宣传办公室下拨9月份统筹区精神文明建设工作经费	孙于炎	25,000.00				借	2,310,610.09
46	2024	9	25	0040	收开发区红十字会下拨区红十字会汇入完美益家养老驿站经费	谭桂芳	5,000.00				借	2,315,610.09
47	2024	9	25		当日小计		1,708,387.21				借	2,315,610.09
48	2024	9	27	0041	支杨前明海滨社区特别委员会7-9月份工资	杨秋凤			900.00		借	2,314,710.09



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
日期：2024-09-01至2024-09-30

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
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								
49	2024	9	27	0042	支各股联社各小区居监会委员7-9月份补贴	杨秋凤			37,440.00	借	2,277,270.09
50	2024	9	27	0043	支中山市晨泰文具有限公司社区网格综合办公室购买卷纸、垃圾袋及杀虫剂费用	杨秋凤			175.50	借	2,277,094.59
51	2024	9	27	0044	支中山市晨泰文具有限公司社区办公室购买挂钩及蟑螂药费用	杨秋凤			291.30	借	2,276,803.29
52	2024	9	27	0045	支中山市晨泰文具有限公司海滨社区办公室购买办公文具费用	杨秋凤			300.81	借	2,276,502.48
53	2024	9	27	0046	支开发区玖捌陆五金商行海滨社区购买三防物资费用	梁灿坤			514.00	借	2,275,988.48
54	2024	9	27	0047	支开发区汶汶海鲜餐厅海鲜餐厅参加2024年宫花村八月传统节男子篮球邀请赛餐费	梁灿坤			1,125.00	借	2,274,863.48
55	2024	9	27	0048	支中山聚星体育发展有限公司参加2024年宫花村八月传统节男子篮球邀请赛购买篮球服15套	梁灿坤			975.00	借	2,273,888.48
56	2024	9	27	0049	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司男子篮球邀请赛购买团体意外伤害保险费用	梁灿坤			705.00	借	2,273,183.48
57	2024	9	27	0050	支北京京人教育科技有限公司海滨社区会计人员2024年会计继续教育培训费	杨秋凤			400.00	借	2,272,783.48
58	2024	9	27	0051	支各股联社2024年第一批社区居民创业奖励金	杨金桃			121,075.13	借	2,151,708.35
59	2024	9	27	0052	支各股联社2023年第一、二季度海滨社区居民就业奖励金	杨金桃			1,057,800.00	借	1,093,908.35
60	2024	9	27	0053	支中山市天众贸易有限公司2024年4-5月份市巡察期间复印机临时租赁费	郭满根			840.00	借	1,093,068.35
61	2024	9	27	0054	支黄国权社区厨房8月份购液化石油气的款项	杨秋凤			500.00	借	1,092,568.35
62	2024	9	27	0055	支梁少梅茂生小区居民“两违”自拆人工补贴	林建超			13,164.50	借	1,079,403.85
63	2024	9	27	0056	支各股联社2024年7月份粮食补助	杨秋凤			309,456.00	借	769,947.85
64	2024	9	27	0057	支各股联社海滨社区下拨各小区创文经费	孙于炎			18,200.00	借	751,747.85
65	2024	9	27	0058	支中山火炬开发区莹丰百货店老年人灯笼制作活动购买礼品、手工灯笼及矿泉水费用	孙于炎			1,900.00	借	749,847.85
66	2024	9	27	0059	支珊瑚股联社2024年6-9月份珊瑚生态园公共设施管理经费	杨秋凤			42,137.58	借	707,710.27
67	2024	9	27	0060	支中山市易信广告有限公司海滨社区老年人灯笼制作活动横幅1条制作费	谭桂芳			100.00	借	707,610.27
68	2024	9	27	0061	支中山火炬开发区莹丰百货店老年人慢性病预防知识讲座活动购买礼品及矿泉水费用	谭桂芳			1,300.00	借	706,310.27
69	2024	9	27	0062	支陈少容海滨社区工作人员9月份伙食费	杨秋凤			7,800.00	借	698,510.27
70	2024	9	27	0063	支陈燕茹开展“团圆新风尚，灯笼映中秋—共筑新业态温馨家园，米香传祝福”暖蜂活动购买灯笼费用	陈燕茹			257.80	借	698,252.47

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：2024-09-01至2024-09-30

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							
71	2024	9	27	0064	支中山市锦德贸易商行开展“团圆新风尚，灯笼映中秋—共筑新业态温馨家园，米香传祝福”暖蜂活动购买丝苗米费用	陈燕茹		920.00	借	697,332.47
72	2024	9	27	0065	支中山市天众贸易有限公司开展党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节活动音箱设备租借及调试费用	陈燕茹		600.00	借	696,732.47
73	2024	9	27	0066	支中山火炬开发区新知文具店开展党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节活动购荣誉证书30本	陈燕茹		135.00	借	696,597.47
74	2024	9	27	0067	支中山火炬开发区文浣百货店开展党群聚力“百千万”火炬向“新”贺双节活动购牛奶30箱	陈燕茹		1,500.00	借	695,097.47
75	2024	9	27	0068	支中山火炬开发区莹丰百货店关爱残疾人手工制作活动购礼品、手工灯笼及矿泉水费用	吴丽娟		1,550.00	借	693,547.47
76	2024	9	27	0069	支珊瑚股联社珊瑚小区公共厕所（珊瑚公园）改造工程保质金	梁剑军		11,886.00	借	681,661.47
77	2024	9	27	0070	支开发区莹丰百货店社区开展画中有话—亲子家庭教育活动购买手拍纸费用	陈燕茹		540.00	借	681,121.47
78	2024	9	27	0071	支中山市易信广告有限公司社区老年人慢性病预防知识讲座活动横幅1条制作费	谭桂芳		100.00	借	681,021.47
79	2024	9	27	0072	支中山市易信广告有限公司完美益家健康养老志愿服务驿站上墙资料及宣传展架制作费	谭桂芳		1,300.00	借	679,721.47
80	2024	9	27	0073	支中山市易信广告有限公司海滨社区宣传栏资料更新费用	谭桂芳		1,030.00	借	678,691.47
81	2024	9	27	0074	支黄浩槟等3人海滨社区2024年下半年新兵入伍慰问金	陈玉强		3,000.00	借	675,691.47
82	2024	9	27		当日小计			1,639,918.62	借	675,691.47
83	2024	9	29	0075	支珊瑚、黎村海滨社区推进“百千万工程”开展助力定向捐款	郭满根		100,000.00	借	575,691.47
84	2024	9	29	0076	支中山市正斗文化传播有限公司海滨社区“分类有道，棋乐无穷”竞赛活动购水壶7个及横幅1条费用	孙于炎		240.00	借	575,451.47
85	2024	9	29	0077	支中山市益康健康管理服务有限公司社区“推动绿色发展，建设美丽家园”主题宣讲活动购买卷纸20条	孙于炎		478.00	借	574,973.47
86	2024	9	29	0078	支壹加壹开展“生长生育，健康心理”健康促进讲座活动购买得宝抽纸费用	陈清娱		792.00	借	574,181.47
87	2024	9	29	0079	支中山市正斗文化传播有限公司海滨社区“百千万工程”知识宣讲活动购买抽纸费用	孙于炎		65.00	借	574,116.47
88	2024	9	29	0080	支中山市益康健康管理服务有限公司社区“爱护自我，远离毒品诱惑”宣传讲座活动购买马克笔30盒	孙于炎		684.30	借	573,432.17
89	2024	9	29	0081	支壹加壹开展“呵护女性，悦享美丽”健康促进讲座活动购买洗衣液费用	吴小燕		627.90	借	572,804.27
90	2024	9	29	0082	支壹加壹开展“关爱阿尔茨海默症，共享美好生活”健康讲座活动购买寿桃面费用	吴杏燕		495.00	借	572,309.27

高新技术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

币种：人民币

高新技术开发区海滨社区居民委员会

居务监督委员会:  陈明, 制作人:  杨秋

梁嘉好
部 an 性
周汉文
部 满 根

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9 月 30 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7月份粮食补助的对象	支各股联社2024年7月农村粮食补助	2787271.2	309456	2787271.2	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	支珊洲股联社珊洲小区公共厕所改造工程质保金	356490.47	11886	318537.47	37953	
“收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）干部值班补助	海滨社区、小区工作人员		60175	0	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9月份补贴及各股社7-9月份居监会委员补贴	200556	43440	166320	34236	
统筹区特别委员工资	社区特别委员	支杨前明海滨社区特别委员会7-9月份工资	3600	900	2700	900	
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9月工资及9月份社保及住房公积金款	485364.04	43317.36	484097.42	1266.62	
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员8月份工资及9月份社保和住房公积金款	266090.46	30681.56	241347.16	24743.3	
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8月份工资	33719.52	3559.36	30858.91	2860.61	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒9月份工资及社保费	35014.62	3382.47	30366.75	4647.87	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9 月 30 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		300000	0	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9月份工资	39304.08	4257.12	39084.08	220	
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各项活动费用	60000	6328.8	51077.96	8922.04	
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2023年第一、二季度居民就业奖励金及2024年第一批居民创业奖励金	2266675.13	1178875.13	2266675.13	0	
统筹区体检经费	社区、小区工作人员		36450	0	30321.29	6128.71	
统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联		16300		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工作经费		9000	0	8975	25	
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	支社区公卫委开展各项活动购买礼品款费用	38000	2664.9	22289.9	15710.1	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9 月 30 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	
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	支开发区莹丰百货店海滨社区退役军人返乡欢迎会购买礼品款	7200	999	3699	3501	
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6-9月份生态园公共设施管理经费	184184.38	42137.58	184184.38	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	支各股联社海滨社区下拔各小区创文经费及开展活动购买礼品、横幅等费用	66000	24113.5	52848.9	13151.1	
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		24906		8406	16500	
区红十字会汇入完美益家养老驿站经费	完美益家养老驿站	支社区完美益家养老驿站开展活动费及活动横幅制作费	5000	4800	4800	200	
统筹区残疾人事业经费	残疾人协会经费	支开发区莹丰百货店关爱残疾人手工制作活动购买礼品、手工灯笼及矿泉水费用	7200	1550	5480	1720	
百千万绿美意向款	社区、各小区		10312	0	9944	368	



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 9 月 30 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		11880	0	6480	5400	
2024年统筹区饭堂伙食补助	财政供养人员		6415.2	0	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		5140	0	3850	1290	
统筹区涉水违建清理项目经费	茂生村居民	支梁少梅茂生居民“两违”自拆人工补贴	13164.5	13164.5	13164.5	0	
红十字会汇入百千万绿美意向款	珊洲、黎村股联社	支珊洲、黎村股联社海滨社区推进“百千万工程”开展助力定向捐款	100000	100000	100000	0	

单位负责人：林高牙 财务负责人：高胜 居监会成员：钟沛棠 制表人：杨秋云

梁森好
鄧明
陈明
周汉文
郭满根