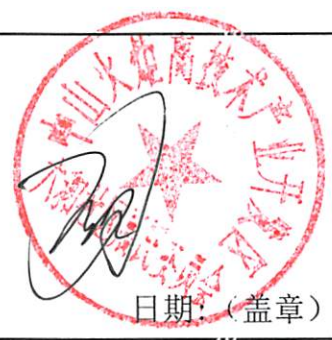


居务公开审查审核表

|               |                                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |    |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 社区（小区）        | 六和社区                                                                                                                                                                                                          | 经办人  | 黄杏珍                                                          | 日期 | 2024.10.9 |
| 公开时间          | 2024.10.9                                                                                                                                                                                                     | 公开类别 | <input type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 |    |           |
| 公开方式          | <input type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他                                                                 |      |                                                              |    |           |
| 公开范围          | <input type="checkbox"/> 本社区（小区）居民 <input type="checkbox"/> 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9月份财务报表                                                                                                                                                                                                  |      |                                                              |    |           |
| 公开内容摘要        | 2024年9月份财务报表                                                                                                                                                                                                  |      |                                                              |    |           |
| 居委会主任<br>审核意见 | <div>签名：</div> <div><br/>日期：（盖章）</div> |      |                                                              |    |           |
| 居监会审查<br>意见   | <div>签名：</div> <div>日期：（盖章）</div>                                                                                          |      |                                                              |    |           |

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

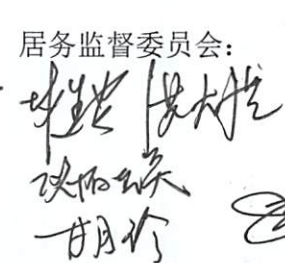
2024年09月

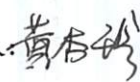
单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数       |
|---------------|------------|-------------|
| 一、本期收入        | 1646822.39 | 19769770.17 |
| (一) 财政拨款收入    | 1646657.52 | 19769130.71 |
| 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      | 164.87     | 639.46      |
| (十) 租金收入      | 0          | 0           |
| (十一) 其他收入     | 0          | 0           |
| 二、本期费用        | 1784593.25 | 19879207.71 |
| (一) 业务活动费用    | 1784593.25 | 19879207.71 |
| (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        | -137770.86 | -109437.54  |

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

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9月30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             |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                   |                  |
| 货币资金             | 425119.28         | 468317.13        | 短期借款            | 0                 | 0                |
| 短期投资             | 0                 | 0                | 应交增值税           | 0                 | 0                |
| 财政应返还款           | 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                |
| <b>流动资产合计</b>    | <b>425119.28</b>  | <b>468317.13</b> | 其他流动负债          | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产:</b>    |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 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                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 在建工程             | 0                 | 0                | 受托代理负债          | 0                 | 0                |
| 无形资产原值           | 0                 | 0                | <b>负债合计</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 减:无形资产累计摊销       | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 无形资产净值           | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 研发支出             | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 公共基础设施原值         | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 公共基础设施净值         | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 政府储备物资           | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 文物文化资产           | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 保障性住房原值          | 0                 | 0                |                 |                   |                  |
| 减:保障性住房累计折旧      | 0                 | 0                | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 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                |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>712072.47</b>  | <b>712072.47</b> | 本期盈余*           | -43197.85         | 0                |
| 受托代理资产           | 0                 | 0                | <b>净资产合计</b>    | <b>1137191.75</b> | <b>1180389.6</b> |
| <b>资产总计</b>      | <b>1137191.75</b> | <b>1180389.6</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1137191.75</b> | <b>1180389.6</b> |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

黄杏珍

单位负责人: (Signature)

财务负责人: (Signature)

居务监督委员会: (Signatures)



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：2024-09-01至2024-09-30

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号 | 摘要   | 借方       | 贷方 | 方向 | 余额       |
|-------|----|-----|------|----------|----|----|----------|
| 月     | 日  |     |      |          |    |    |          |
| 9     | 1  |     | 上月结转 |          |    | 借  | 1,765.10 |
| 9     | 30 |     | 本年累计 | 1,765.10 |    | 借  | 1,765.10 |

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]*

# 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：2024-09-01至2024-09-30

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                  | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|---------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                     |            |            |    |            |
| 9     | 1  |      | 上月结转                |            |            | 借  | 42,845.40  |
| 9     | 3  | 0001 | 8月办公室电话费            |            | 1,721.43   | 借  | 41,123.97  |
| 9     | 3  | 0002 | 8月办公室电视费            |            | 65.00      | 借  | 41,058.97  |
| 9     | 3  |      | 当日小计                |            | 1,786.43   | 借  | 41,058.97  |
| 9     | 8  | 0003 | 8月办公室电费             |            | 8,721.35   | 借  | 32,337.62  |
| 9     | 8  | 0004 | 8月办公室光纤费            |            | 988.00     | 借  | 31,349.62  |
| 9     | 8  | 0005 | 8月办公室政务网络费          |            | 50.00      | 借  | 31,299.62  |
| 9     | 8  |      | 当日小计                |            | 9,759.35   | 借  | 31,299.62  |
| 9     | 9  | 0001 | 收（郑秋华）生育津贴享受款       | 13,144.74  |            | 借  | 44,444.36  |
| 9     | 9  |      | 当日小计                | 13,144.74  |            | 借  | 44,444.36  |
| 9     | 11 | 0006 | 代支8月份干部个人所得税        |            | 10.42      | 借  | 44,433.94  |
| 9     | 11 | 0007 | 9月份工伤保险-见习人员        |            | 55.00      | 借  | 44,378.94  |
| 9     | 11 | 0008 | 9月份工伤保险-后勤钟雪妹       |            | 11.00      | 借  | 44,367.94  |
| 9     | 11 |      | 当日小计                |            | 76.42      | 借  | 44,367.94  |
| 9     | 12 | 0002 | 转税费后勤人员9月社保款        | 5,557.84   |            | 借  | 49,925.78  |
| 9     | 12 | 0003 | 转税费网格事务职员9月社保及公积金   | 17,649.00  |            | 借  | 67,574.78  |
| 9     | 12 | 0004 | 转税费网格辅助人员9月社保及公积金   | 14,763.68  |            | 借  | 82,338.46  |
| 9     | 12 | 0005 | 转税费残疾人9月社保款         | 4,168.38   |            | 借  | 86,506.84  |
| 9     | 12 | 0006 | 转税费9月社区、小区 干部社保及公积金 | 120,000.00 |            | 借  | 206,506.84 |
| 9     | 12 | 0009 | 8月办公室水费             |            | 346.84     | 借  | 206,160.00 |
| 9     | 12 |      | 当日小计                | 162,138.90 | 346.84     | 借  | 206,160.00 |
| 9     | 13 | 0007 | 转税费户2024年7-8月见习生工伤险 | 121.00     |            | 借  | 206,281.00 |
| 9     | 13 | 0010 | 9月份社区、小区干部公积金款      |            | 59,356.00  | 借  | 146,925.00 |
| 9     | 13 | 0011 | 9月网格事务职员公积金         |            | 7,632.00   | 借  | 139,293.00 |
| 9     | 13 | 0012 | 9月网格辅助人员公积金         |            | 3,648.00   | 借  | 135,645.00 |
| 9     | 13 | 0013 | 9月份社区、小区干部社保款       |            | 66,991.24  | 借  | 68,653.76  |
| 9     | 13 | 0014 | 9月网格辅助人员社保          |            | 11,115.68  | 借  | 57,538.08  |
| 9     | 13 | 0015 | 9月网格事务职员社保          |            | 10,017.00  | 借  | 47,521.08  |
| 9     | 13 | 0016 | 9后勤人员社保             |            | 5,557.84   | 借  | 41,963.24  |
| 9     | 13 | 0017 | 残疾人9月社保款            |            | 4,168.38   | 借  | 37,794.86  |
| 9     | 13 | 0018 | 退生育津贴享受款（郑秋华）       |            | 13,144.74  | 借  | 24,650.12  |
| 9     | 13 |      | 当日小计                | 121.00     | 181,630.88 | 借  | 24,650.12  |
| 9     | 21 | 0008 | 2024年第三季度利息款（税费户）   | 24.98      |            | 借  | 24,675.10  |

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：2024-09-01至2024-09-30

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                 | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|--------------------|--------------|--------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                    |              |              |    |           |
| 9     | 21 |      | 当日小计               | 24.98        |              | 借  | 24,675.10 |
| 9     | 24 | 0019 | 退2024年第三季度利息款（税费户） |              | 24.98        | 借  | 24,650.12 |
| 9     | 24 |      | 当日小计               |              | 24.98        | 借  | 24,650.12 |
| 9     | 30 |      | 当月合计               | 175,429.62   | 193,624.90   | 借  | 24,650.12 |
| 9     | 30 |      | 本年累计               | 1,704,592.83 | 1,679,942.71 | 借  | 24,650.12 |

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：2024-09-01至2024-09-30

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                                                | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|---------------------------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                                   |            |            |    |            |
| 9     | 1  |      | 上月结转                                              |            |            | 借  | 228,364.32 |
| 9     | 2  | 0001 | 综合一、二、物业支部（黄家宝、朱立波）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  | 228,164.32 |
| 9     | 2  | 0002 | 8月份办公室电话费                                         |            | 224.20     | 借  | 227,940.12 |
| 9     | 2  |      | 当日小计                                              |            | 424.20     | 借  | 227,940.12 |
| 9     | 21 | 0001 | 2024年第三季度利息款                                      | 164.87     |            | 借  | 228,104.99 |
| 9     | 21 |      | 当日小计                                              | 164.87     |            | 借  | 228,104.99 |
| 9     | 24 | 0002 | 退回六和消防站拆除及基础建设工程款（账号有误）                           | 39,458.05  |            | 借  | 267,563.04 |
| 9     | 24 | 0003 | 六和消防站拆除及基础建设工程款                                   |            | 39,458.05  | 借  | 228,104.99 |
| 9     | 24 | 0004 | 六和消防站拆除及基础建设工程款（账号有误重新支付）                         |            | 39,458.05  | 借  | 188,646.94 |
| 9     | 24 |      | 当日小计                                              | 39,458.05  | 78,916.10  | 借  | 188,646.94 |
| 9     | 29 | 0005 | 汇款转账手续费                                           |            | 32.00      | 借  | 188,614.94 |
| 9     | 29 |      | 当日小计                                              |            | 32.00      | 借  | 188,614.94 |
| 9     | 30 |      | 当月合计                                              | 39,622.92  | 79,372.30  | 借  | 188,614.94 |
| 9     | 30 |      | 本年累计                                              | 507,149.54 | 318,534.60 | 借  | 188,614.94 |

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：2024-09-01至2024-09-30

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                    | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                       |            |            |    |            |
| 9     | 1  |      | 上月结转                  |            |            | 借  | 237,312.53 |
| 9     | 9  | 0001 | 下拨统筹区社区干部经费           | 390,000.00 |            | 借  | 627,312.53 |
| 9     | 9  | 0002 | 下拨统筹区社区两委干部补贴         | 35,000.00  |            | 借  | 662,312.53 |
| 9     | 9  | 0003 | 下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费 | 4,367.12   |            | 借  | 666,679.65 |
| 9     | 9  | 0004 | 下拨统筹区后勤人员服务经费         | 18,750.00  |            | 借  | 685,429.65 |
| 9     | 9  | 0005 | 下拨统筹区网格事务职员经费         | 54,000.00  |            | 借  | 739,429.65 |
| 9     | 9  | 0006 | 下拨统筹区网格辅助人员经费         | 37,000.00  |            | 借  | 776,429.65 |
| 9     | 9  | 0007 | 下拨二次分配区残疾人事业经费        | 11,500.00  |            | 借  | 787,929.65 |
| 9     | 9  | 0008 | 下拨二次分配统筹区就业见习补贴       | 7,600.00   |            | 借  | 795,529.65 |
| 9     | 9  |      | 当日小计                  | 558,217.12 |            | 借  | 795,529.65 |
| 9     | 12 | 0001 | 9月份社区、小区干部工资及补贴       |            | 254,239.88 | 借  | 541,289.77 |
| 9     | 12 | 0002 | 9月份社区两委干部补贴           |            | 35,000.00  | 借  | 506,289.77 |
| 9     | 12 | 0003 | 9月社区书记助理工资            |            | 4,367.12   | 借  | 501,922.65 |
| 9     | 12 | 0004 | 9月后勤人员工资              |            | 11,200.00  | 借  | 490,722.65 |
| 9     | 12 | 0005 | 9月网格事务人员工资            |            | 36,241.40  | 借  | 454,481.25 |
| 9     | 12 | 0006 | 9月网格辅助人员工资            |            | 21,753.60  | 借  | 432,727.65 |
| 9     | 12 | 0007 | 9月居务监督委员人员补贴          |            | 7,200.00   | 借  | 425,527.65 |
| 9     | 12 | 0008 | 2024年7-9月老党员和困难党员补助   |            | 6,000.00   | 借  | 419,527.65 |
| 9     | 12 | 0009 | 9月残疾人员工资              |            | 7,300.00   | 借  | 412,227.65 |
| 9     | 12 | 0010 | 9月份社区两委及会计人员社保款       |            | 18,245.37  | 借  | 393,982.28 |
| 9     | 12 | 0011 | 2024年8月见习生工资          |            | 7,556.00   | 借  | 386,426.28 |
| 9     | 12 | 0012 | 转税费9月份社区、小区干部社保及公积金款  |            | 120,000.00 | 借  | 266,426.28 |
| 9     | 12 | 0013 | 转税费后勤人员9月社保款          |            | 5,557.84   | 借  | 260,868.44 |
| 9     | 12 | 0014 | 转税费9月网格事务职员社保及公积金     |            | 17,649.00  | 借  | 243,219.44 |
| 9     | 12 | 0015 | 转税费残疾人9月社保款           |            | 4,168.38   | 借  | 239,051.06 |
| 9     | 12 | 0016 | 转税费9月网格辅助人员社保及公积金     |            | 14,763.68  | 借  | 224,287.38 |
| 9     | 12 | 0067 | 2024年8月见习生工资          |            | 1,889.00   | 借  | 222,398.33 |

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：2024-09-01至2024-09-30

币种 人民币

| 2024年 |    | 月  | 日 | 单据号  | 摘要                       | 借方           | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-------|----|----|---|------|--------------------------|--------------|------------|----|--------------|
| 9     | 12 | 12 |   | 0068 | 2024年8月见习生工伤险            |              | 44.00      | 借  | 222,354.38   |
| 9     | 12 |    |   |      | 当日小计                     |              | 573,175.27 | 借  | 222,354.38   |
| 9     | 13 | 13 |   | 0017 | 转税费户2024年7月见习生工伤险        |              | 77.00      | 借  | 222,277.38   |
| 9     | 13 |    |   |      | 当日小计                     |              | 77.00      | 借  | 222,277.38   |
| 9     | 25 | 25 |   | 0009 | 下拨二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费    | 12,980.00    |            | 借  | 235,257.38   |
| 9     | 25 | 25 |   | 0010 | 统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费） | 30,000.00    |            | 借  | 265,257.38   |
| 9     | 25 | 25 |   | 0011 | 下拨统筹区社区办公经费（非三保）         | 20,000.00    |            | 借  | 285,257.38   |
| 9     | 25 | 25 |   | 0012 | 下拨统筹社区饭堂伙食费              | 11,000.00    |            | 借  | 296,257.38   |
| 9     | 25 | 25 |   | 0013 | 下拨二次分配7月份粮食补助            | 360,410.40   |            | 借  | 656,667.78   |
| 9     | 25 | 25 |   | 0014 | 下拨二次分配-统筹区就业创业学历奖励经费     | 611,400.00   |            | 借  | 1,268,067.78 |
| 9     | 25 | 25 |   | 0015 | 下拨二次分配-党班子（林子平委员）经费      | 42,650.00    |            | 借  | 1,310,717.78 |
| 9     | 25 |    |   |      | 当日小计                     | 1,088,440.40 |            | 借  | 1,310,717.78 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0018 | 8月饭堂购香米                  |              | 675.00     | 借  | 1,310,042.78 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0019 | 网格事务职员8月餐费               |              | 2,640.00   | 借  | 1,307,402.78 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0020 | 8月饭堂购石油气款                |              | 580.00     | 借  | 1,306,822.78 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0021 | 2024年度秋季新兵入伍慰问金          |              | 4,000.00   | 借  | 1,302,822.78 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0022 | 台风“摩羯”购三防物资              |              | 41.00      | 借  | 1,302,781.78 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0023 | 台风“摩羯”购三防物资              |              | 323.50     | 借  | 1,302,458.28 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0024 | 寄工会员住院报销互助险等资料文件快递费      |              | 11.00      | 借  | 1,302,447.28 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0025 | 寄入镇下乡提质行动协议资料文件快递费       |              | 11.00      | 借  | 1,302,436.28 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0026 | 8月29日晚维稳稳访餐费             |              | 350.00     | 借  | 1,302,086.28 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0027 | 9月5日晚台风“摩羯”三防值班餐费        |              | 74.00      | 借  | 1,302,012.28 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0028 | 9月6日晚台风“摩羯”三防值班餐费        |              | 160.00     | 借  | 1,301,852.28 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0029 | 六和社区“颂中华 爱祖国”手抄报比赛活动购奖品  |              | 628.62     | 借  | 1,301,223.66 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0030 | 六和社区“让诚信伴我成长”主题演讲购证书     |              | 221.00     | 借  | 1,301,002.66 |
| 9     | 26 | 26 |   | 0031 | 六和社区“让诚信伴我成长”主题演讲购奖品     |              | 808.30     | 借  | 1,300,194.36 |

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

账号: 101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期: 2024-09-01至2024-09-30

币种 人民币

| 2024年 |    | 月 | 日 | 单据号  | 摘要                              | 借方 | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-------|----|---|---|------|---------------------------------|----|------------|----|--------------|
| 9     | 26 |   |   | 0032 | 六和社区“绿美中山 你我共建”购(奖品+证书)         |    | 1,918.51   | 借  | 1,298,275.85 |
| 9     | 26 |   |   | 0033 | 购买党徽                            |    | 531.00     | 借  | 1,297,744.85 |
| 9     | 26 |   |   |      | 当日小计                            |    | 12,972.93  | 借  | 1,297,744.85 |
| 9     | 27 |   |   | 0034 | 金<br>代支各小区2024年第一批居民技能奖励        |    | 3,000.00   | 借  | 1,294,744.85 |
| 9     | 27 |   |   | 0035 | 金<br>代支各小区2023年第三批居民就业奖励        |    | 608,400.00 | 借  | 686,344.85   |
| 9     | 27 |   |   | 0036 | 陵岗小区新时代文明实践宣传栏上墙资料和书屋门牌费用       |    | 2,580.00   | 借  | 683,764.85   |
| 9     | 27 |   |   | 0037 | 办公室8月购文具一批                      |    | 782.06     | 借  | 682,982.79   |
| 9     | 27 |   |   | 0038 | 社区财务宣传栏玻璃及轨道整改翻新                |    | 4,325.00   | 借  | 678,657.79   |
| 9     | 27 |   |   | 0039 | 办公室8月购劳保用品--批                   |    | 480.48     | 借  | 678,177.31   |
| 9     | 27 |   |   | 0040 | 代支各小区2024年7月粮食补助                |    | 360,410.40 | 借  | 317,766.91   |
| 9     | 27 |   |   | 0041 | 办公楼漏水等维修人工费及材料费                 |    | 4,200.00   | 借  | 313,566.91   |
| 9     | 27 |   |   | 0042 | 2024年秋季入伍新兵座谈会购花束               |    | 370.00     | 借  | 313,196.91   |
| 9     | 27 |   |   | 0043 | 2024年秋季入伍新兵宣传横幅及光荣榜             |    | 415.00     | 借  | 312,781.91   |
| 9     | 27 |   |   | 0044 | 2024年秋季退役士兵购纪念品                 |    | 393.30     | 借  | 312,388.61   |
| 9     | 27 |   |   | 0045 | 2024年秋季退役士兵座谈会购水果               |    | 248.62     | 借  | 312,139.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0046 | 大岭小区新增党群服务站指示牌费用                |    | 3,500.00   | 借  | 308,639.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0047 | 宫花小区2个党群服务站指示牌和文化墙翻新费用          |    | 1,020.00   | 借  | 307,619.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0048 | 神涌小区党群服务站门口更换宣传栏费用              |    | 9,400.00   | 借  | 298,219.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0049 | 党群聚力“百千万能”火炬向新贺比节蜂活动月饼费用        |    | 1,920.00   | 借  | 296,299.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0050 | 六和社区中秋慰问困难群众慰问品(购汤料)            |    | 8,400.00   | 借  | 287,899.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0051 | 六和社区中秋慰问困难群众慰问品(购月饼)            |    | 5,600.00   | 借  | 282,299.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0052 | 六和社区中秋慰问困难群众慰问品(购厨邦礼盒)          |    | 3,115.00   | 借  | 279,184.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0053 | 党群聚力“百千万能”火炬向新贺比节蜂活动租帐篷、横幅手提袋费用 |    | 700.00     | 借  | 278,484.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0054 | 六和社区“让诚信伴我成长”主题演讲比赛背景及号码贴       |    | 1,045.00   | 借  | 277,439.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0055 | 9月社区饭堂伙食费                       |    | 8,545.00   | 借  | 268,894.99   |
| 9     | 27 |   |   | 0056 | 卫监办公档案购移动硬盘                     |    | 695.00     | 借  | 268,199.99   |

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

日期：2024-09-01至2024-09-30

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

| 2024年 |    | 月    | 日    | 单据号  | 摘要                           | 借方            | 贷方            | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|------|------|------------------------------|---------------|---------------|----|------------|
| 9     | 27 | 0057 | 0057 | 0057 | 办公室电脑维修及人工费及配件费              |               | 4,280.00      | 借  | 263,919.99 |
| 9     | 27 | 0058 | 0058 | 0058 | 六和"童聚一堂制作花灯传统非遗庆中秋"制用花灯活动材料费 |               | 807.87        | 借  | 263,112.12 |
| 9     | 27 | 0059 | 0059 | 0059 | 卫监户外宣传活动购礼品                  |               | 2,100.00      | 借  | 261,012.12 |
| 9     | 27 | 0060 | 0060 | 0060 | 陵岗关工委购置安装LED滚动显示屏(党政班子经费)    |               | 2,650.00      | 借  | 258,362.12 |
| 9     | 27 | 0061 | 0061 | 0061 | 五星幼儿园安装防雷装置(党政班子经费)          |               | 40,000.00     | 借  | 218,362.12 |
| 9     | 27 | 0062 | 0062 | 0062 | 张边家篮球邀请赛六和队员保险单快递费           |               | 11.00         | 借  | 218,351.12 |
| 9     | 27 | 0063 | 0063 | 0063 | 张边家篮球邀请赛六和队员购保险费             |               | 650.00        | 借  | 217,701.12 |
| 9     | 27 |      |      |      | 当日小计                         | 1,080,043.73  |               | 借  | 217,701.12 |
| 9     | 29 | 0064 | 0064 | 0064 | 9月14日中医夜市加班工作餐费              |               | 196.00        | 借  | 217,505.12 |
| 9     | 29 | 0065 | 0065 | 0065 | 整改峰窝党建文化墙、制作手举牌等             |               | 2,416.00      | 借  | 215,089.12 |
| 9     | 29 |      |      |      | 当日小计                         | 2,612.00      |               | 借  | 215,089.12 |
| 9     | 30 | 0066 | 0066 | 0066 | 六和社区AI提效训练营课程费用              |               | 5,000.00      | 借  | 210,089.12 |
| 9     | 30 |      |      |      | 当日小计                         |               | 5,000.00      | 借  | 210,089.12 |
| 9     | 30 |      |      |      | 当月合计                         | 1,646,657.52  | 1,673,880.93  | 借  | 210,089.12 |
| 9     | 30 |      |      |      | 本年累计                         | 19,851,993.01 | 19,641,903.89 | 借  | 210,089.12 |

制表人：黄有强

财务负责人：居务监督委员会

单位负责人：

2024年9月27日  
黄有强  
居务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2024年9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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

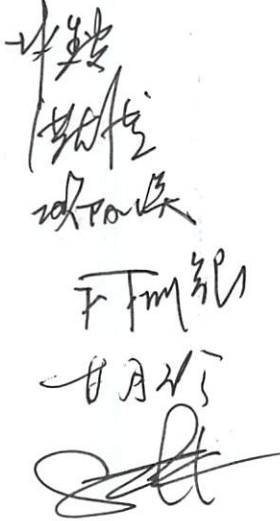
单位负责人：



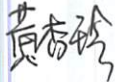
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



债务（应付款项）明细表

2024年9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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

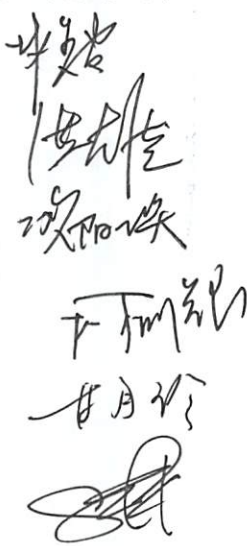
单位负责人：



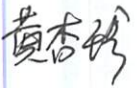
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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 |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|----|
| 统筹区体检费                                | 社区工作人员     | 统筹区体检费                                | 43,200.00    | 0.00       | 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                           | 365,200.00   | 36,517.28  | 359,002.72   | 6,197.28   |    |
| 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    | 0.00       | 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   | 237,600.00   | 0.00       |    |
| 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                              | 164,000.00   | 16,757.84  | 159,378.86   | 4,621.14   |    |
| 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                           | 599,400.00   | 53,890.40  | 597,869.51   | 1,530.49   |    |
| 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                             | 5,172,249.30 | 392,485.25 | 5,049,038.36 | 123,210.94 |    |
| 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）             | 315,000.00   | 35,000.00  | 315,000.00   | 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                           | 107,180.00   | 12,440.00  | 106,645.00   | 535.00     |    |
| 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）              | 48,000.00    | 30,164.30  | 47,869.46    | 130.54     |    |
| 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）              | 162,000.00   | 23,072.64  | 160,177.87   | 1,822.13   |    |
| 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                   | 103,500.00   | 11,468.38  | 102,988.99   | 511.01     |    |
| 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       |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年9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-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        | 39,304.08    | 4,367.12 | 39,304.08    | 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            | 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    | 1,966.00 | 57,000.00    | 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 | 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   | 531.00   | 111,575.70   | 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               | 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    | 6,000.00 | 18,000.00    | 6,000.00 |    |
| 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     | 1,426.92 | 5,356.12     | 2,643.88 |    |
| 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     |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30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  | 2,580.00   | 37,772.50  | 12,227.50 |    |
| 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      |    |
| 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              | 27,980.00  | 13,158.40  | 24,880.00  | 3,100.00  |    |
| 二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）          | 居民群众       | 二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）          | 10,000.00  | 2,795.00   | 2,795.00   | 7,205.00  |    |
| 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 | 0.00       | 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   | 0.00       | 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-统筹区就业见习补贴（三保）             | 见习人员       | 二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）             | 7,600.00   | 7,600.00   | 7,600.00   | 0.00      |    |
| 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             | 850,242.01 | 611,400.00 | 850,242.01 | 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 | 0.00       | 360,561.60 | 0.00      |    |

财政拨款使用管理情况明细表

2024年9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

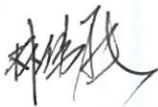
单位：元

| 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-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 |    |
| 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              | 360,410.40 | 360,410.40 | 360,410.40 | 0.00 |    |
| 二次分配-党政班子经费                    | 居民群众       | 二次分配-党政班子经费                    | 42,650.00  | 42,650.00  | 42,650.00  | 0.00 |    |

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：

