

# 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六和社区居民委员会 2024年10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             |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>       |                  |                  | <b>流动负债:</b>    |                  |                  |
| 货币资金               | 206916.89        | 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                |
| <b>流动资产合计</b>      | <b>206916.89</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             | 1675927.76       | 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             | 755435.07        | 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                |                 | 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                | <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>755435.07</b> | <b>712072.47</b> | 本期盈余*           | -218037.64       | 0                |
| <b>受托代理资产</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>962351.96</b> | <b>1180389.6</b> |
| <b>资产总计</b>        | <b>962351.96</b> | <b>1180389.6</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>962351.96</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:

# 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10月

单位: 元

| 项 目           | 本月数        | 本年累计数       |
|---------------|------------|-------------|
| 一、本期收入        | 1101279.15 | 20871049.32 |
| (一) 财政拨款收入    | 1094479.15 | 20863609.86 |
| 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          | 639.46      |
| (十) 租金收入      | 0          | 0           |
| (十一) 其他收入     | 6800       | 6800        |
| 二、本期费用        | 1276118.94 | 21155326.65 |
| (一) 业务活动费用    | 1276118.94 | 21155326.65 |
| (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        | -174839.79 | -284277.33  |

单位负责人:

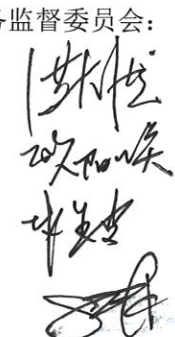
财务负责人:

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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号 | 摘要   | 借方       | 贷方 | 方向 | 余额       |
|-------|----|-----|------|----------|----|----|----------|
| 月     | 日  |     |      |          |    |    |          |
| 10    | 1  |     | 上月结转 |          |    | 借  | 1,765.10 |
| 10    | 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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                        | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|---------------------------|-----------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                           |           |            |    |            |
| 10    | 1  |      | 上月结转                      |           |            | 借  | 188,614.94 |
| 10    | 4  | 0001 | 9月份办公室电话费                 |           | 224.00     | 借  | 188,390.94 |
| 10    | 4  |      | 当日小计                      |           | 224.00     | 借  | 188,390.94 |
| 10    | 9  | 0002 | 支付六和社区岭汇名轩党群服务站办公室装饰费用    |           | 9,406.00   | 借  | 178,984.94 |
| 10    | 9  | 0003 | 更换二楼会议室讲台HDMI视频线          |           | 288.00     | 借  | 178,696.94 |
| 10    | 9  | 0004 | 办公楼新增监控摄像机5支、更换一支、维修一支等费用 |           | 4,978.00   | 借  | 173,718.94 |
| 10    | 9  | 0005 | 六和社区同心园及消防站新建雨棚工程款        |           | 40,939.12  | 借  | 132,779.82 |
| 10    | 9  |      | 当日小计                      |           | 55,611.12  | 借  | 132,779.82 |
| 10    | 16 | 0001 | 神涌小区退2019-2021年民主测评会议补贴款  | 900.00    |            | 借  | 133,679.82 |
| 10    | 16 | 0002 | 大岭退回2019-2021年民主测评会议补贴    | 900.00    |            | 借  | 134,579.82 |
| 10    | 16 | 0003 | 西樵退回2019-2021年民主测评会议补贴    | 1,500.00  |            | 借  | 136,079.82 |
| 10    | 16 | 0004 | 流管办公楼顶新建雨棚及消防站阁楼工程款       |           | 44,229.16  | 借  | 91,850.66  |
| 10    | 16 | 0005 | 宫花退回2019-2021年民主测评会议补贴    | 1,000.00  |            | 借  | 92,850.66  |
| 10    | 16 | 0006 | 五星退回2019-2021年民主测评会议补贴    | 1,000.00  |            | 借  | 93,850.66  |
| 10    | 16 | 0007 | 陵岗退回2019-2021年民主测评会议补贴    | 1,500.00  |            | 借  | 95,350.66  |
| 10    | 16 |      | 当日小计                      | 6,800.00  | 44,229.16  | 借  | 95,350.66  |
| 10    | 30 | 0007 | 五星党群服务站二楼大面防水防漏工程款        |           | 32,485.00  | 借  | 62,865.66  |
| 10    | 30 | 0008 | 打印机购硒鼓、墨水耗材费              |           | 1,180.00   | 借  | 61,685.66  |
| 10    | 30 | 0009 | 新建消防阁楼购空调一台               |           | 4,920.00   | 借  | 56,765.66  |
| 10    | 30 | 0010 | 社区三楼会议室购会议台、条桌、会议椅费用      |           | 19,980.00  | 借  | 36,785.66  |
| 10    | 30 | 0011 | 大岭小区环境整治围墙工程费用            |           | 2,900.00   | 借  | 33,885.66  |
| 10    | 30 | 0012 | 二楼新建消防阁会议室安装LED屏幕         |           | 2,500.00   | 借  | 31,385.66  |
| 10    | 30 | 0013 | 财务室购佳能彩色打印机一台             |           | 4,300.00   | 借  | 27,085.66  |
| 10    | 30 | 0014 | 社区阁楼及消防站室内装修费             |           | 25,387.71  | 借  | 1,697.95   |
| 10    | 30 | 0015 | 六和消防站拆除及基础建设工程款质保金3%      |           | 1,220.35   | 借  | 477.60     |
| 10    | 30 | 0016 | 新建消防站阁楼购空调一台（账号有误重支）      |           | 4,920.00   | 贷  | 4,442.40   |
| 10    | 30 | 0017 | 转账手续费                     |           | 81.00      | 贷  | 4,523.40   |
| 10    | 30 |      | 当日小计                      |           | 99,874.06  | 贷  | 4,523.40   |
| 10    | 31 | 0007 | 退回消防阁楼购空调一台（账号有误）         | 4,920.00  |            | 借  | 396.60     |
| 10    | 31 |      | 当日小计                      | 4,920.00  |            | 借  | 396.60     |
| 10    | 31 |      | 当月合计                      | 11,720.00 | 199,938.34 | 借  | 396.60     |

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

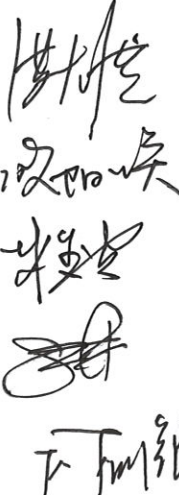
日期：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号 | 摘要   | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额     |
|-------|----|-----|------|------------|------------|----|--------|
| 月     | 日  |     |      |            |            |    |        |
| 10    | 31 |     | 本年累计 | 518,869.54 | 518,472.94 | 借  | 396.60 |

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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                    | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                       |            |            |    |            |
| 10    | 1  |      | 上月结转                  |            |            | 借  | 24,650.12  |
| 10    | 4  | 0001 | 9月办公室电话费              |            | 1,665.32   | 借  | 22,984.80  |
| 10    | 4  |      | 当日小计                  |            | 1,665.32   | 借  | 22,984.80  |
| 10    | 8  | 0002 | 9月办公室政务网络费            |            | 50.00      | 借  | 22,934.80  |
| 10    | 8  | 0003 | 9月电视收视费               |            | 65.00      | 借  | 22,869.80  |
| 10    | 8  | 0004 | 9月办公室光纤费              |            | 988.00     | 借  | 21,881.80  |
| 10    | 8  |      | 当日小计                  |            | 1,103.00   | 借  | 21,881.80  |
| 10    | 9  | 0005 | 9月办公室电费               |            | 8,466.35   | 借  | 13,415.45  |
| 10    | 9  |      | 当日小计                  |            | 8,466.35   | 借  | 13,415.45  |
| 10    | 16 | 0006 | 10月份工伤保险-见习人员         |            | 55.00      | 借  | 13,360.45  |
| 10    | 16 | 0007 | 10月份工伤保险-后勤钟雪妹        |            | 11.00      | 借  | 13,349.45  |
| 10    | 16 | 0008 | 代支9月份干部个人所得税          |            | 10.41      | 借  | 13,339.04  |
| 10    | 16 | 0009 | 9月办公室水费               |            | 214.89     | 借  | 13,124.15  |
| 10    | 16 |      | 当日小计                  |            | 291.30     | 借  | 13,124.15  |
| 10    | 18 | 0010 | 购业务委托书工本费             |            | 2.30       | 借  | 13,121.85  |
| 10    | 18 |      | 当日小计                  |            | 2.30       | 借  | 13,121.85  |
| 10    | 25 | 0001 | 转税费10月社区、小区 干部社保及公积金款 | 120,000.00 |            | 借  | 133,121.85 |
| 10    | 25 | 0002 | 转税费残疾人10月社保款          | 4,168.38   |            | 借  | 137,290.23 |
| 10    | 25 | 0003 | 转税费网格事务职员10月社保及公积金    | 17,649.00  |            | 借  | 154,939.23 |
| 10    | 25 | 0004 | 转税费网格辅助人员10月社保及公积金    | 14,763.68  |            | 借  | 169,702.91 |
| 10    | 25 | 0005 | 转税费后勤人员10月社保款         | 5,557.84   |            | 借  | 175,260.75 |
| 10    | 25 | 0006 | 转税费户10月社区干部社保         | 18,245.37  |            | 借  | 193,506.12 |
| 10    | 25 | 0011 | 10月份社区、小区干部公积金款       |            | 59,356.00  | 借  | 134,150.12 |
| 10    | 25 | 0012 | 10月网格事务职员公积金          |            | 7,632.00   | 借  | 126,518.12 |
| 10    | 25 | 0013 | 10月网格辅助人员公积金          |            | 3,648.00   | 借  | 122,870.12 |
| 10    | 25 | 0014 | 10月份社区、小区干部社保款        |            | 66,991.24  | 借  | 55,878.88  |
| 10    | 25 | 0015 | 残疾人10月社保款             |            | 4,168.38   | 借  | 51,710.50  |
| 10    | 25 | 0016 | 10月后勤人员社保             |            | 5,557.84   | 借  | 46,152.66  |
| 10    | 25 | 0017 | 10月网格事务职员社保           |            | 10,017.00  | 借  | 36,135.66  |
| 10    | 25 | 0018 | 10月网格辅助人员社保           |            | 11,115.68  | 借  | 25,019.98  |
| 10    | 25 |      | 当日小计                  | 180,384.27 | 168,486.14 | 借  | 25,019.98  |
| 10    | 31 | 0007 | 转税户扣水电费               | 14,000.00  |            | 借  | 39,019.98  |

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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要      | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|---------|--------------|--------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |         |              |              |    |           |
| 10    | 31 | 0008 | 转税户扣水电费 | 7,548.94     |              | 借  | 46,568.92 |
| 10    | 31 |      | 当日小计    | 21,548.94    |              | 借  | 46,568.92 |
| 10    | 31 |      | 当月合计    | 201,933.21   | 180,014.41   | 借  | 46,568.92 |
| 10    | 31 |      | 本年累计    | 1,906,526.04 | 1,859,957.12 | 借  | 46,568.92 |

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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币



| 2024年 |    | 单据号  |                         | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                         |            |            |    |            |
| 10    | 1  |      | 上月结转                    |            |            | 借  | 210,089.12 |
| 10    | 14 | 0001 | 二次分配-区党政办-统筹区老党员和困难党员补助 | 500.00     |            | 借  | 210,589.12 |
| 10    | 14 |      | 当日小计                    | 500.00     |            | 借  | 210,589.12 |
| 10    | 21 | 0001 | 2024年重阳节慰问生活困难党员慰问金     |            | 500.00     | 借  | 210,089.12 |
| 10    | 21 |      | 当日小计                    |            | 500.00     | 借  | 210,089.12 |
| 10    | 22 | 0002 | 下拨统筹区社区干部经费             | 390,000.00 |            | 借  | 600,089.12 |
| 10    | 22 | 0003 | 下拨统筹区社区两委干部补贴           | 35,000.00  |            | 借  | 635,089.12 |
| 10    | 22 | 0004 | 下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费   | 4,367.12   |            | 借  | 639,456.24 |
| 10    | 22 | 0005 | 下拨统筹区网格辅助人员经费           | 37,000.00  |            | 借  | 676,456.24 |
| 10    | 22 | 0006 | 下拨统筹区后勤人员服务经费           | 18,750.00  |            | 借  | 695,206.24 |
| 10    | 22 | 0007 | 下拨统筹区网格事务职员经费           | 66,600.00  |            | 借  | 761,806.24 |
| 10    | 22 | 0008 | 下拨二次分配区残疾人事业经费          | 11,500.00  |            | 借  | 773,306.24 |
| 10    | 22 |      | 当日小计                    | 563,217.12 |            | 借  | 773,306.24 |
| 10    | 25 | 0002 | 10月份社区、小区干部工资及补贴        |            | 254,439.89 | 借  | 518,866.35 |
| 10    | 25 | 0003 | 10月份社区两委干部补贴            |            | 35,000.00  | 借  | 483,866.35 |
| 10    | 25 | 0004 | 10月社区书记助理工资             |            | 4,367.12   | 借  | 479,499.23 |
| 10    | 25 | 0005 | 10月居务监督委员人员补贴           |            | 7,200.00   | 借  | 472,299.23 |
| 10    | 25 | 0006 | 10月残疾人员工资               |            | 7,300.00   | 借  | 464,999.23 |
| 10    | 25 | 0007 | 10月后勤人员工资               |            | 11,200.00  | 借  | 453,799.23 |
| 10    | 25 | 0008 | 2023年居务监督委员人员优秀奖金       |            | 6,000.00   | 借  | 447,799.23 |
| 10    | 25 | 0009 | 10月网格辅助人员工资             |            | 21,753.60  | 借  | 426,045.63 |
| 10    | 25 | 0010 | 10月网格事务人员工资             |            | 36,241.40  | 借  | 389,804.23 |
| 10    | 25 | 0011 | 2023年网格事务人员考核合格奖金尾数     |            | 12,600.00  | 借  | 377,204.23 |
| 10    | 25 | 0012 | 转税费10月份社区、小区干部社保及公积金款   |            | 120,000.00 | 借  | 257,204.23 |
| 10    | 25 | 0013 | 转税费残疾人10月社保款            |            | 4,168.38   | 借  | 253,035.85 |
| 10    | 25 | 0014 | 转税费10月网格事务职员社保及公积金      |            | 17,649.00  | 借  | 235,386.85 |
| 10    | 25 | 0015 | 转税费10月网格辅助人员社保及公积金      |            | 14,763.68  | 借  | 220,623.17 |



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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币



| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                           | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|------------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                              |            |            |    |            |
| 10    | 25 | 0016 | 转税费后勤人员10月社保款                |            | 5,557.84   | 借  | 215,065.33 |
| 10    | 25 | 0017 | 红冲二次分配-区经局-统第五次全国经济普查专项经费    |            | 3,523.00   | 借  | 211,542.33 |
| 10    | 25 | 0018 | 红冲二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费        |            | 3,800.00   | 借  | 207,742.33 |
| 10    | 25 | 0019 | 红冲二次分配-区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费 |            | 2,643.88   | 借  | 205,098.45 |
| 10    | 25 | 0020 | 红冲二次分配-区卫健-统筹区基本公共卫生服务（三保）   |            | 7,205.00   | 借  | 197,893.45 |
| 10    | 25 | 0021 | 红冲二次分配-区政社局-统筹区百千万比工程镇村绿化经费  |            | 14,054.00  | 借  | 183,839.45 |
| 10    | 25 | 0022 | 转税费户10月社区干部社保                |            | 18,245.37  | 借  | 165,594.08 |
| 10    | 25 | 0023 | 红冲二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费      |            | 3,100.00   | 借  | 162,494.08 |
| 10    | 25 | 0024 | 红冲二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助 经费   |            | 6,000.00   | 借  | 156,494.08 |
| 10    | 25 | 0025 | 红冲统筹区体检费                     |            | 273.69     | 借  | 156,220.39 |
| 10    | 25 |      | 当日小计                         |            | 617,085.85 | 借  | 156,220.39 |
| 10    | 28 | 0009 | 二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）       | 9,500.00   |            | 借  | 165,720.39 |
| 10    | 28 | 0010 | 下拨二次分配8月份粮食补助                | 360,561.60 |            | 借  | 526,281.99 |
| 10    | 28 | 0011 | 下拨统筹区居监会员经费                  | 57,600.00  |            | 借  | 583,881.99 |
| 10    | 28 | 0012 | 下拨统筹社区饭堂伙食费                  | 13,000.00  |            | 借  | 596,881.99 |
| 10    | 28 | 0013 | 二次分配-区党建办-统筹区关工委活动工作经费       | 31,500.00  |            | 借  | 628,381.99 |
| 10    | 28 | 0014 | 二次分配-区卫健-统筹区基本公共卫生服务（三保）     | 20,000.00  |            | 借  | 648,381.99 |
| 10    | 28 | 0015 | 二次分配-区卫健-统筹区基本公共卫生服务（三保）     | 15,000.00  |            | 借  | 663,381.99 |
| 10    | 28 | 0016 | 下拨统筹区社区 办公经费（非三保）            | 46,000.00  |            | 借  | 709,381.99 |
| 10    | 28 | 0017 | 下拨统筹区社区党组织服务群众经费             | 5,000.00   |            | 借  | 714,381.99 |
| 10    | 28 | 0018 | 下拨统筹区居务监督委员经费                | 13,200.00  |            | 借  | 727,581.99 |
| 10    | 28 |      | 当日小计                         | 571,361.60 |            | 借  | 727,581.99 |
| 10    | 30 | 0026 | 2024年9月见习生工资                 |            | 9,445.00   | 借  | 718,136.99 |
| 10    | 30 | 0027 | 代支各小区2024年8月粮食补助             |            | 360,561.60 | 借  | 357,575.39 |
| 10    | 30 | 0028 | 支付中山市源北襄阳商会党支部上墙资料费用         |            | 3,000.00   | 借  | 354,575.39 |
| 10    | 30 | 0029 | （移风易俗）重阳节宣传横幅                |            | 610.00     | 借  | 353,965.39 |

# 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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                                            | 借方 | 贷方        | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|-----------------------------------------------|----|-----------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                               |    |           |    |            |
| 10    | 30 | 0030 | 整改创文点位问题导览图指示牌                                |    | 666.00    | 借  | 353,299.39 |
| 10    | 30 | 0031 | 10月社区饭堂伙食费                                    |    | 7,735.00  | 借  | 345,564.39 |
| 10    | 30 | 0032 | 9月饭堂购石油气款                                     |    | 584.00    | 借  | 344,980.39 |
| 10    | 30 | 0033 | 网格事务职员9月餐费                                    |    | 2,520.00  | 借  | 342,460.39 |
| 10    | 30 | 0034 | 9月饭堂购香米                                       |    | 675.00    | 借  | 341,785.39 |
| 10    | 30 | 0035 | 党群共建室、二楼新办公室、外平台外墙、雨棚位置墙面翻新刷漆                 |    | 3,600.00  | 借  | 338,185.39 |
| 10    | 30 | 0036 | 开展“政策传万家，民生有保障”宣活动购礼品费 开展“政策传万家，民生有保障”宣活动制作横幅 |    | 1,636.00  | 借  | 336,549.39 |
| 10    | 30 | 0037 | 开展“政策传万家，民生有保障”宣活动制作横幅                        |    | 96.00     | 借  | 336,453.39 |
| 10    | 30 | 0038 | 9月16、17消防夜查加班餐费                               |    | 139.60    | 借  | 336,313.79 |
| 10    | 30 | 0039 | 张家边社区篮球邀请赛六和队员误工餐费                            |    | 520.00    | 借  | 335,793.79 |
| 10    | 30 | 0040 | 下拨各小区2024年10-12月居务监督委员人员补贴                    |    | 57,600.00 | 借  | 278,193.79 |
| 10    | 30 | 0041 | “花艺暖人心 浓情聚社区”花艺培训课堂活动费用                       |    | 3,234.00  | 借  | 274,959.79 |
| 10    | 30 | 0042 | 购中山市地图、粤港澳大湾区地图各一张                            |    | 560.00    | 借  | 274,399.79 |
| 10    | 30 | 0043 | 完善创文点位书柜、上墙制作等                                |    | 1,215.00  | 借  | 273,184.79 |
| 10    | 30 | 0044 | 更换不锈钢锁及配匙费                                    |    | 200.00    | 借  | 272,984.79 |
| 10    | 30 | 0045 | 六和社区“绿美中山 你我共建”征文比赛设计展架                       |    | 810.00    | 借  | 272,174.79 |
| 10    | 30 | 0046 | 整改上墙资料、活动开展横幅等费                               |    | 1,293.00  | 借  | 270,881.79 |
| 10    | 30 | 0047 | 大岭工作组成立购茶具一套                                  |    | 616.00    | 借  | 270,265.79 |
| 10    | 30 | 0048 | 订2025年新华每日电讯报                                 |    | 324.00    | 借  | 269,941.79 |
| 10    | 30 | 0049 | 订2025年党报党刊（中山日报、人民日报）等报刊费                     |    | 7,265.00  | 借  | 262,676.79 |
| 10    | 30 | 0050 | 订2025年党报党刊（南方杂志报）                             |    | 2,520.00  | 借  | 260,156.79 |
| 10    | 30 | 0051 | 六和社区防诈骗宣传讲座活动购礼品                              |    | 990.00    | 借  | 259,166.79 |
| 10    | 30 | 0052 | 10月29日寄工会住院互助保险报销申请材料快递费                      |    | 11.00     | 借  | 259,155.79 |
| 10    | 30 | 0053 | 更换社区及各小区关工委宣传海报                               |    | 1,913.00  | 借  | 257,242.79 |
| 10    | 30 | 0054 | 下拨各小区关工委活动工作经费                                |    | 27,000.00 | 借  | 230,242.79 |



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：2024-10-01至2024-10-31

币种 人民币

| 2024年 |    | 单据号  | 摘要                              | 借方            | 贷方            | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|---------------------------------|---------------|---------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                                 |               |               |    |            |
| 10    | 30 | 0055 | 更换宣传广告费                         |               | 560.00        | 借  | 229,682.79 |
| 10    | 30 | 0056 | 更换社区大门口电闸门电机及行程轮安装拆上处理费用        |               | 4,880.00      | 借  | 224,802.79 |
| 10    | 30 | 0057 | 10月22日寄工会会员互助险费险快递费             |               | 11.00         | 借  | 224,791.79 |
| 10    | 30 | 0058 | 10月14日寄办理党员迁移党组织关系函快递费          |               | 12.00         | 借  | 224,779.79 |
| 10    | 30 | 0059 | 购社区大门口电闸门配电子钥匙费用                |               | 232.00        | 借  | 224,547.79 |
| 10    | 30 | 0060 | 2024年老人节赞助款                     |               | 2,000.00      | 借  | 222,547.79 |
| 10    | 30 | 0061 | 2024年老人节赞助款                     |               | 2,000.00      | 借  | 220,547.79 |
| 10    | 30 | 0062 | 购登革热药品一批                        |               | 20,320.00     | 借  | 200,227.79 |
| 10    | 30 | 0063 | 购登革热药品一批                        |               | 15,000.00     | 借  | 185,227.79 |
| 10    | 30 | 0064 | 代支西樵小区人居环境整治清障项目-高空树木修剪及树树清理工程款 |               | 5,492.58      | 借  | 179,735.21 |
| 10    | 30 | 0065 | 转税费户办公室扣水电费                     |               | 7,548.94      | 借  | 172,186.27 |
| 10    | 30 | 0066 | 转税费户办公室扣水电费                     |               | 14,000.00     | 借  | 158,186.27 |
| 10    | 30 |      | 当日小计                            |               | 569,395.72    | 借  | 158,186.27 |
| 10    | 31 |      | 当月合计                            | 1,135,078.72  | 1,186,981.57  | 借  | 158,186.27 |
| 10    | 31 |      | 本年累计                            | 20,987,071.73 | 20,828,885.46 | 借  | 158,186.27 |

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10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：



债务（应付款项）明细表

2024年10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

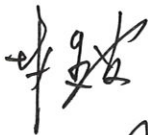
单位：元

| 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：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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                                | 42,926.31    | 0.00       | 42,926.31    | 0.00       |    |
| 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                           | 402,200.00   | 36,517.28  | 395,520.00   | 6,680.00   |    |
| 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   | -9,521.06  | 82,930.00    | 17,070.00  |    |
| 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                            | 308,400.00   | 70,800.00  | 308,400.00   | 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                              | 182,750.00   | 16,757.84  | 176,136.70   | 6,613.30   |    |
| 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                           | 666,000.00   | 66,490.40  | 664,359.91   | 1,640.09   |    |
| 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                             | 5,562,249.30 | 392,685.26 | 5,441,723.62 | 120,525.68 |    |
| 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）             | 350,000.00   | 35,000.00  | 350,000.00   | 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                           | 120,180.00   | 11,514.00  | 118,159.00   | 2,021.00   |    |
| 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）              | 53,000.00    | 5,034.00   | 52,903.46    | 96.54      |    |
| 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）              | 208,000.00   | 47,704.60  | 207,882.47   | 117.53     |    |
| 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                   | 5,400.00     | 0.00       | 5,400.00     | 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                   | 115,000.00   | 11,468.38  | 114,457.37   | 542.63     |    |
| 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10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-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     | 1,732.00 | 3,268.00     | 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        | 43,671.20    | 4,367.12 | 43,671.20    | 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    | 5,492.58 | 43,147.58    | 0.00 |    |
| 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    | 0.00     | 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   | 0.00     | 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               | 18,000.00    | 0.00     | 18,000.00    | 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                | 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           | 5,356.12     | 0.00     | 5,356.12     | 0.00 |    |
| 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     | 610.00   | 1,390.00     | 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                    | 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10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-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  | 11,990.00 | 49,762.50  | 237.50 |    |
| 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           | 138,196.00 | 0.00      | 138,196.00 | 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              | 24,880.00  | 0.00      | 24,880.00  | 0.00   |    |
| 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）          | 2,795.00   | 0.00      | 2,795.00   | 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                  | 360,309.60 | 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） | 127,202.00 | 0.00      | 127,202.00 | 0.00   |    |
| 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           | 25,000.00  | 20,320.00 | 25,000.00  | 0.00   |    |
| 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   | 3,000.00  | 3,000.00   | 0.00   |    |
| 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   | 0.00      | 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 | 0.00      | 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   |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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       | 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-区党建办-统筹区关工委经费             | 青少年儿童      | 二次分配-区党建办-统筹区关工委经费             | 31,500.00  | 28,913.00  | 28,913.00  | 2,587.00 |    |
| 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 | 0.00       | 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  | 0.00       | 42,650.00  | 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              | 360,561.60 | 360,561.60 | 360,561.60 | 0.00     |    |
| 二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费      | #N/A       | 二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费      | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 0.00     |    |
| 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）         | 9,500.00   | 9,445.00   | 9,445.00   | 55.00    |    |
| 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       | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00     |    |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：