

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11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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1127702.68	468317.13	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	1137702.68	468317.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1676717.76	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	756225.07	712072.47	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	0	0
减:无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减:保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	283882.6	283882.6
长期待摊费用	0	0	专用基金	896507	896507
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	756225.07	712072.47	本期盈余*	713538.15	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1893927.75	1180389.6
资产总计	1893927.75	1180389.6	负债和净资产合计	1893927.75	1180389.6

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区大和社区居民委员会

2024年11月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4945249.97	25816299.29
(一) 财政拨款收入	4945227.3	25808837.16
其中: 政府性基金	34762.18	5941696.72
(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	22.67	662.13
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	6800
二、本期费用	4013674.18	25169000.83
(一) 业务活动费用	4013674.18	25169000.83
(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	931575.79	647298.46

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委会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

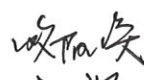
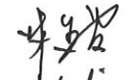
日期：2024-11-01至2024-11-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	1,765.10
11	6	0001	现金存入银行		1,571.03	借	194.07
11	6		当日小计		1,571.03	借	194.07
11	30		当月合计		1,571.03	借	194.07
11	30		本年累计	1,765.10	1,571.03	借	194.07

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委会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种 人民币



2024年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	396.60
11	4	0001	10月份办公室电话费		111.30	借	285.30
11	4		当日小计		111.30	借	285.30
11	6	0001	现金存入银行	1,571.03		借	1,856.33
11	6	0002	撤消账户清息款	22.67		借	1,879.00
11	6	0003	社区办公楼维修电器、水龙头材料及人工费		1,080.00	借	799.00
11	6	0004	转账手续费		9.00	借	790.00
11	6	0005	消防阁楼安装监控摄像头2支		790.00	平	
11	6		当日小计	1,593.70	1,879.00	平	
11	30		当月合计	1,593.70	1,990.30	平	
11	30		本年累计	520,463.24	520,463.24	平	

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：2024-11-01至2024-11-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	46,568.92
11	6	0001	10月电视收视费		65.00	借	46,503.92
11	6	0002	10月办公室电话费		1,700.65	借	44,803.27
11	6	0003	10月份社区两委及会计人员社保款		18,245.37	借	26,557.90
11	6	0004	11月份工伤保险-后勤钟雪妹		11.00	借	26,546.90
11	6	0005	11月份工伤保险-见习人员		55.00	借	26,491.90
11	6	0006	代支10月份干部个人所得税		10.41	借	26,481.49
11	6		当日小计		20,087.43	借	26,481.49
11	7	0007	10月办公室政务网络费		50.00	借	26,431.49
11	7	0008	10月办公室光纤费		988.00	借	25,443.49
11	7	0009	10月办公室电费		6,335.23	借	19,108.26
11	7		当日小计		7,373.23	借	19,108.26
11	18	0001	转税费残疾人11月社保款	4,168.38		借	23,276.64
11	18	0002	转税费网格辅助人员11月社保及公积金	14,763.68		借	38,040.32
11	18	0003	转税费网格事务职员11月社保及公积金	17,649.00		借	55,689.32
11	18	0004	转税费后勤人员11月社保款	5,557.84		借	61,247.16
11	18	0005	转税费11月社区、小区 干部社保及公积金	120,000.00		借	181,247.16
11	18	0010	10月办公室水费		267.67	借	180,979.49
11	18	0011	11月份社区、小区干部公积金款		59,356.00	借	121,623.49
11	18	0012	11月网格事务职员公积金		7,632.00	借	113,991.49
11	18	0013	11月网格辅助人员公积金		3,648.00	借	110,343.49
11	18	0014	11月份社区、小区干部社保款		66,991.24	借	43,352.25
11	18	0015	11月网格辅助人员社保		11,115.68	借	32,236.57
11	18	0016	11月网格事务职员社保		10,017.00	借	22,219.57
11	18	0017	11月残疾人社保款		4,168.38	借	18,051.19
11	18	0018	11月后勤人员社保		5,557.84	借	12,493.35
11	18		当日小计	162,138.90	168,753.81	借	12,493.35
11	19	0006	转扣水电费	17,070.00		借	29,563.35
11	19		当日小计	17,070.00		借	29,563.35
11	30		当月合计	179,208.90	196,214.47	借	29,563.35
11	30		本年累计	2,085,734.94	2,056,171.59	借	29,563.35

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委会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居委会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	1		上月结转			借	158,186.27
11	15	0001	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	34,762.18		借	192,948.45
11	15	0002	下拨统筹区社区干部经费	1,332,992.70		借	1,525,941.15
11	15	0003	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	1,560,941.15
11	15	0004	下拨二次分配-区党建办-社区书记（主任）助理人员经费	4,367.12		借	1,565,308.27
11	15	0005	下拨区社区党组织书记绩效奖励	21,900.00		借	1,587,208.27
11	15	0006	下拨统筹区网格事务职员经费	54,000.00		借	1,641,208.27
11	15	0007	下拨统筹区网格辅助人员经费	37,000.00		借	1,678,208.27
11	15	0008	下拨统筹区后勤人员服务经费	18,750.00		借	1,696,958.27
11	15	0009	下拨二次分配区残疾人事业经费	11,500.00		借	1,708,458.27
11	15	0010	下拨二次分配区残疾人事业经费	9,500.00		借	1,717,958.27
11	15	0011	下拨统筹区居务监督委员经费	7,200.00		借	1,725,158.27
11	15	0012	统筹区社区（小区）干部加值班专项经费	9,212.00		借	1,734,370.27
11	15		当日小计	1,576,184.00		借	1,734,370.27
11	16	0001	收回调整人居环境整治项目工程建设资金		34,762.18	借	1,699,608.09
11	16		当日小计		34,762.18	借	1,699,608.09
11	18	0002	11月份社区、小区干部工资及补贴		254,439.89	借	1,445,168.20
11	18	0003	11月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	1,410,168.20
11	18	0004	11月社区书记助理工资		4,367.12	借	1,405,801.08
11	18	0005	11月残疾人员工资		7,300.00	借	1,398,501.08
11	18	0006	11月后勤人员工资		11,200.00	借	1,387,301.08
11	18	0007	2024年第三季社区（小区）干部加值班补助		9,212.00	借	1,378,089.08
11	18	0008	11月网格事务人员工资		36,241.40	借	1,341,847.68
11	18	0009	11月网格辅助人员工资		21,753.60	借	1,320,094.08
11	18	0010	2024年10月见习生工资		9,445.00	借	1,310,649.08
11	18	0011	11月居务监督委员人员补贴		7,200.00	借	1,303,449.08
11	18	0012	11月份社区两委及会计人员社保款		18,245.37	借	1,285,203.71

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：2024-11-01至2024-11-30
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	18	0013	转办公室水电费		17,070.00	借	1,268,133.71
11	18	0014	转税费残疾人11月社保款		4,168.38	借	1,263,965.33
11	18	0015	转税费11月网格辅助人员社保及公积金		14,763.68	借	1,249,201.65
11	18	0016	转税费11月网格事务职员社保及公积金		17,649.00	借	1,231,552.65
11	18	0017	转税费后勤人员11月社保款		5,557.84	借	1,225,994.81
11	18	0018	转税费11月份社区、小区干部社保及公积金款		120,000.00	借	1,105,994.81
11	18		当日小计		593,613.28	借	1,105,994.81
11	26	0013	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	1,108,638.69
11	26	0014	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	3,800.00		借	1,112,438.69
11	26	0015	下拨统筹区社区办公经费（非三保）	25,000.00		借	1,137,438.69
11	26	0016	下拨统筹区社区党组织服务群众经费	7,000.00		借	1,144,438.69
11	26	0017	二次分配-区人社-统筹饭堂伙食补助	5,940.00		借	1,150,378.69
11	26	0018	二次分配-党群服务中心-统筹饭堂伙食补助	2,673.00		借	1,153,051.69
11	26	0019	统筹区社区饭堂伙食补助	12,000.00		借	1,165,051.69
11	26	0020	二次分配-区宣传办-统筹区业精神文明建设工作经费	15,000.00		借	1,180,051.69
11	26	0021	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	1,194,105.69
11	26	0022	二次分配-区政社局-统筹区乡村振兴基础设施更新	7,307.42		借	1,201,413.11
11	26	0023	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,259,500.00		借	4,460,913.11
11	26	0024	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	3,100.00		借	4,464,013.11
11	26	0025	下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费	3,820.00		借	4,467,833.11
11	26	0026	二次分配-区卫健-统筹区基本公共卫生服务（三保）	7,205.00		借	4,475,038.11
11	26		当日小计	3,369,043.30		借	4,475,038.11
11	28	0019	三楼两委室购茶具		467.00	借	4,474,571.11
11	28	0020	2024年退役军人服务站红色观影活动横幅		120.00	借	4,474,451.11
11	28	0021	2024年退役军人服务站红色观影活动包场费用		1,980.00	借	4,472,471.11
11	28	0022	制作六和退役军人服务站信访服务流程图		100.00	借	4,472,371.11
11	28	0023	代支西桠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		7,307.42	借	4,465,063.69

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：2024-11-01至2024-11-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	28	0024	陵岗光丰路和人大林等绿化管护经费		14,000.00	借	4,451,063.69
11	28	0025	下拨各小区2023年第四季“四好居民”奖励金		3,259,500.00	借	1,191,563.69
11	28	0026	2024年退役军人服务站红色观影活动购饮用水		150.00	借	1,191,413.69
11	28	0027	办公室购打印机碳粉		1,360.38	借	1,190,053.31
11	28	0028	办公室购打印机碳粉		320.75	借	1,189,732.56
11	28	0029	办公室购文具		152.70	借	1,189,579.86
11	28	0030	办公室购劳保用品		513.06	借	1,189,066.80
11	28	0031	办公室购劳保用品 9月饭堂购香米		675.00	借	1,188,391.80
11	28	0032	办公室维修电脑配件及人工费		2,545.00	借	1,185,846.80
11	28	0033	社区购饮用水（6-10月）		11,775.96	借	1,174,070.84
11	28	0034	退役军人办公室彩色打印机维修及耗材费		2,955.00	借	1,171,115.84
11	28	0035	（社区）书记助理2024年工会经费差额		2,500.00	借	1,168,615.84
11	28	0036	（社区）书记助理饭堂伙食费差额		1,320.00	借	1,167,295.84
11	28	0037	退役军人优待证购卡套		293.88	借	1,167,001.96
11	28	0038	办公楼一楼女厕所更换蹲便及计生办换排气扇、流管办换灯管材料及人工费		3,860.00	借	1,163,141.96
11	28	0039	11月饭堂伙食费		7,185.00	借	1,155,956.96
11	28	0040	11月饭堂伙食费差额		40.00	借	1,155,916.96
11	28	0041	10月饭堂购石油汽4瓶		580.00	借	1,155,336.96
11	28	0042	更换宣传栏宣传画等费用		1,185.00	借	1,154,151.96
11	28	0043	2024年8-12月党群服务人员伙食费		5,940.00	借	1,148,211.96
11	28	0044	2024年8-12月党群服务人员伙食费		2,673.00	借	1,145,538.96
11	28	0045	六和社区“筑牢国防意识，厚植非遗文化”研学活动费		2,587.00	借	1,142,951.96
11	28	0046	网格事务职员10月份餐费		2,280.00	借	1,140,671.96
11	28		当日小计		3,334,366.15	借	1,140,671.96
11	29	0047	更换电脑显示器及内存条、移动硬盘		1,600.00	借	1,139,071.96
11	29	0048	“编”织幸福“梳”你最美花样编发培训费用		3,100.00	借	1,135,971.96
11	29	0049	办公用品-文件袋		160.00	借	1,135,811.96

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：2024-11-01至2024-11-30 币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
11	29	0050	六和社区残疾人日走访活动购慰问品		2,040.00	借	1,133,771.96
11	29	0051	订阅《党风廉政报》费用		126.00	借	1,133,645.96
11	29	0052	订阅《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》报刊费用		528.00	借	1,133,117.96
11	29	0053	订阅《秘书工作》、《中共中央办公厅通讯》报刊费用		156.00	借	1,132,961.96
11	29	0054	打击非法行医宣传讲座		2,000.00	借	1,130,961.96
11	29	0055	监督美容美发宣传讲座		4,400.00	借	1,126,561.96
11	29	0056	厂企职业卫生宣传活动		804.70	借	1,125,757.26
11	29	0057	凝“新”聚力传递温暖暖蜂活动费用		1,300.00	借	1,124,457.26
11	29	0058	秋润寒露“喝”护健康养生汤料制作技能提升活动费用		1,740.00	借	1,122,717.26
11	29	0059	订购《中国组织人事报》费用		252.00	借	1,122,465.26
11	29	0060	网格事务职员11月餐费		2,520.00	借	1,119,945.26
11	29	0061	大岭小区清运建筑废料经费		4,500.00	借	1,115,445.26
11	29	0062	大岭小区清理杂物经费		3,500.00	借	1,111,945.26
11	29	0063	大岭小区围蔽经费		4,000.00	借	1,107,945.26
11	29		当日小计		32,726.70	借	1,107,945.26
11	30		当月合计	4,945,227.30	3,995,468.31	借	1,107,945.26
11	30		本年累计	25,932,299.03	24,824,353.77	借	1,107,945.26

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11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：



债权（应收款项）明细表

2024年11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：



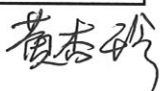
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



财政拨款使用管理情况明细表

2024年11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
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	439,200.00	36,517.28	432,037.28	7,162.72	
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	99,582.50	9,212.00	99,582.50	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）	73,000.00	0.00	51,100.00	21,900.00	
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	17,070.00	100,000.00	0.00	
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	315,600.00	7,200.00	315,600.00	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	201,500.00	16,757.84	192,894.54	8,605.46	
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	720,000.00	53,890.40	718,250.31	1,749.69	
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	6,895,242.00	392,685.26	5,834,408.88	1,060,833.12	
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）	385,000.00	35,000.00	385,000.00	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	132,180.00	13,280.00	131,439.00	741.00	
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）	60,000.00	3,040.00	55,943.46	4,056.54	
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）	233,000.00	25,011.85	232,894.32	105.68	
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	3,800.00	9,200.00	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	126,500.00	11,468.38	125,925.75	574.25	
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-统筹区四好居民奖励金	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,259,500.00	3,259,500.00	3,259,500.00	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	83,655.04	0.00	83,655.04	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2024年11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-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	3,268.00	0.00	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	48,038.32	4,367.12	48,038.32	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	43,147.58	0.00	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	见习人员	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	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	8,000.00	2,643.88	8,000.00	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	

财政拨款使用管理情况明细表

2024年11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-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	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	
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	65,000.00	13,185.00	62,947.50	2,052.50	
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	14,000.00	152,196.00	54.00	
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	3,100.00	27,980.00	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）	10,000.00	7,204.70	9,999.70	0.30	
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	0.00	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	6,415.20	2,673.00	6,415.20	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	14,256.00	5,940.00	14,256.00	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	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年11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	
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	2,587.00	31,500.00	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	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	0.00	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	0.00	500.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	#N/A	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	19,000.00	9,445.00	18,890.00	110.00	
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	0.00	15,000.00	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	34,762.18	34,762.18	34,762.18	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	3,820.00	3,820.00	3,820.00	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	7,307.42	7,307.42	7,307.42	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：