

	期末余额	年
0	民族社区居民委员会	0
0		0
度		0
0		0

会政财 01 表

	期末余额	年初
0	0	0
0	0	0
0	0	0
度	0	0

资产总计	17378.17	30989.79
财务负责人:谢德明		制表人:孙杰豪

科目明细账

期间：2024年12月

单位：570001中山市石岐街道民族社区居民委员会 101中山市石岐街道民族社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12			期初余额			借	89,299.35
12	31	记账-12-0001	民族社区12月“两委”干部补贴	35,000.00		借	124,299.35
12	31	记账-12-0001	12月工资差额	88,000.00		借	212,299.35
12	31	记账-12-0002	额度清零	-8,102.06		借	204,197.29
12	31	记账-12-0002	额度清零	-2,472.54		借	201,724.75
12	31	记账-12-0002	额度清零	-20,452.00		借	181,272.75
12	31	记账-12-0003	到人到户014501179工资		63,445.67	借	117,827.08
12	31	记账-12-0003	到人到户014501179两委补贴		35,000.00	借	82,827.08
12	31	记账-12-0004	购买投影仪高清线		130.00	借	82,697.08
12	31	记账-12-0005	打印机租赁费		280.00	借	82,417.08
12	31	记账-12-0005	打印机租赁费		280.00	借	82,137.08
12	31	记账-12-0006	购买抽纸		271.20	借	81,865.88
12	31	记账-12-0007	摩托车加油费		33.71	借	81,832.17
12	31	记账-12-0007	摩托车维修		60.00	借	81,772.17
12	31	记账-12-0007	摩托车年审费		120.00	借	81,652.17
12	31	记账-12-0008	社区电脑维修		630.00	借	81,022.17
12	31	记账-12-0008	购买电脑配套产品费用		455.00	借	80,567.17
12	31	记账-12-0009	购买晒鼓、文具等费用		2,231.46	借	78,335.71
12	31	记账-12-0010	老年人爱心驿站物料费用		17.00	借	78,318.71
12	31	记账-12-0010	老年人爱心驿站物料手推车费用		250.00	借	78,068.71
12	31	记账-12-0010	老年人文化健身活动岐乐融融悦享银铃费用		12,950.00	借	65,118.71
12	31	记账-12-0010	老年人微心愿、爱心驿站物料费用		5,053.00	借	60,065.71
12	31	记账-12-0011	支情暖夕阳耆乐手创活动费		11,730.00	借	48,335.71
12	31	记账-12-0012	代发工资，两委补贴手续费		27.00	借	48,308.71
12	31	记账-12-0012	上交利息跨行手续费		4.50	借	48,304.21
12	31	记账-12-0013	(税转专)电话费		252.99	借	48,051.22
12	31	记账-12-0013	(税转专)电费		525.48	借	47,525.74
12	31	记账-12-0014	税转专公积金		24,800.00	借	22,725.74
12	31	记账-12-0014	税转专医社保		8,559.05	借	14,166.69
12	31	记账-12-0014	税转专医社保		13,272.19	借	894.50
12	31	记账-12-0014	税转专医社保基数调整后差额		813.28	借	81.22

打印人：孙杰豪

打印日期：2025-01-08

第 1 页 共 2 页

科目明细账

期间：2024年12月

单位：570001中山市石岐街道民族社区居民委员会 101中山市石岐街道民族社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31	记账-12-0014	税转专医社保公积金差额		180.78	借	-99.56
12	31	记账-12-0015	专户额度清零上缴		-99.56	平	
12			本月累计	91,973.40	181,272.75	平	
12			本年累计	2,263,865.40	2,263,865.40	平	

打印人：孙杰豪

打印日期：2025-01-08

第 2 页 共 2 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位:

民族社区居委会

单位: 元

资金名称	资金使用对象(范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
民族社区“两委”干部补贴	“两委”干部	420000	35000	420,000.00	0	

居委会负责人: 谢德明

会计: 孙杰豪

居务公开监督(理财)小组: 邱静云

债务（应付款项）明细表

2024年12月31日

编制单位

民族社区居委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

居委会负责人：谢德明

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：邱静云

债权（应收款项）明细表

编制单位：

民族社区居委会

2024年12月31日

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
无	孙静云					

居委会负责人：谢德明

会计：孙杰豪

居务公开监督（理财）小组：邱静云

居委会干部及工作人员待遇补贴情况表

编制单位：

民族社区居委会

2024年12月

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谢德明	党支部书记、居委会主任	5200	4160	300	1454.90	8205.10	
郑宇鹏	党委副书记、(居委会) 副主任	4650	3450	175.09	1288.78	6986.31	
邱静云	党委副书记	3950	3450	28.5	1320.28	6108.22	
胡文清	党委 (居委会) 委员	4000	3350	150	1213.69	6286.31	
刘静怡	党委 (居委会) 委员	3900	3350	213.01	1289.78	6173.23	
杨耀斌	党委 (居委会) 委员	4250	3350	176.59	1240.28	6536.31	
黄剑武	党委委员	3750	3350	150	1213.69	6036.31	
吴灏文	党委委员	3900	3350	211.09	1274.78	6186.31	
刘嘉文	党委 (居委会) 委员	3400	3350	166.09	1229.78	5686.31	
林嘉琪	党委 (居委会) 委员	3650	3350	203.59	1267.28	5936.31	
何嘉兆	社工	3650	3150	154.09	1167.78	5786.31	
何子懿	社工	3400	3150	214.5	1235.28	5529.22	
罗象庭	社工	3350	2750	150	1063.69	5186.31	
朱国如	社工	3650	2950	-50	1063.69	5486.31	
梁永恒	社工	3650	2950	-50	1063.69	5486.31	
苏练锦	社工	3350	2750	217.5	1154.78	5162.72	
吴嘉嘉	社工	3350	2800	0	1163.69	4986.31	

居委会负责人：谢德明

会计：孙杰豪

居务公开监督 (理财) 小组：邱静云

余额表

期间：2024年12月
单位：101中山市石岐街道民族社区居民委员会



科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
6001	财政拨款预算收入			2,171,892.00	2,263,865.40	91,973.40	2,263,865.40	2,263,865.40		
600101	基本支出			1,660,000.00	1,745,527.46	85,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46		
60010101	人员经费			1,660,000.00	1,745,527.46	85,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46		
600102	项目支出			511,892.00	518,337.94	6,445.94	518,337.94	518,337.94		
	预算收入 小计			2,171,892.00	2,263,865.40	91,973.40	2,263,865.40	2,263,865.40		
7201	事业支出		2,082,592.65		181,272.75	2,263,865.40	2,263,865.40	2,263,865.40		
720101	基本支出		1,634,456.49		111,070.97	1,745,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46		
72010101	财政拨款支出		1,634,456.49		111,070.97	1,745,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46		
7201010101	人员经费		1,634,456.49		111,070.97	1,745,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46		
720102	项目支出		448,136.16		70,201.78	518,337.94	518,337.94	518,337.94		
72010201	财政拨款支出		448,136.16		70,201.78	518,337.94	518,337.94	518,337.94		
	预算支出 小计		2,082,592.65		181,272.75	2,263,865.40	2,263,865.40	2,263,865.40		
8001	资金结存		89,299.35		91,973.40	181,272.75	2,263,865.40	2,263,865.40		
800101	零余额账户用款额度		89,299.35		91,973.40	181,272.75	2,263,865.40	2,263,865.40		
8101	财政拨款结转				2,263,865.40	2,263,865.40	2,263,865.40	2,263,865.40		
810101	基本支出结转				1,745,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46		
81010101	本年收支结转				1,745,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46	1,745,527.46		
810102	项目支出结转				518,337.94	518,337.94	518,337.94	518,337.94		
81010206	本年收支结转				518,337.94	518,337.94	518,337.94	518,337.94		
	预算结余 小计			-89,299.35	2,355,838.80	2,445,138.15	4,527,730.80	4,527,730.80		

打印人：孙杰豪

打印时间：2025-01-08

余额表

单位：101111山市石岐街道民族社区居民委员会

科目编码	科目名称	辅助项	期初余额借方	期初余额贷方	本期发生额借方	本期发生额贷方	累计发生额借方	累计发生额贷方	期末余额借方	期末余额贷方
	预收会计估计				4,800,976.95	4,800,976.95	9,055,461.60	9,055,461.60		

打印人：孙木琴 2025002880

打印时间：2025-01-08