

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	2024.3.8
公开时间	2024.3.8	公开类别	☐ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☐ 本社区(小区)居民 ☐ 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2月份财务报表				
公开内容摘要	2024年2月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名: 日期: (盖章)				
居监会审查 意见	签名: 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市火炬高技术产业开发区六和社区居委会

2024年2月29日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1040473.05	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	1040473.05	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	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	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	712072.47	712072.47	本期盈余*	572155.92	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1752545.52	1180389.6
资产总计	1752545.52	1180389.6	负债和净资产合计	1752545.52	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六和社区居民委员会

2024年02月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	6924613.05	8925462.62
（一）财政拨款收入	6924613.05	8925462.62
其中：政府性基金	4677699.43	4793913
（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	0
（十）租金收入	0	0
（十一）其他收入	0	0
二、本期费用	7739648.14	8353306.7
（一）业务活动费用	7739648.14	8353306.7
（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	-815035.09	572155.92

单位负责人：

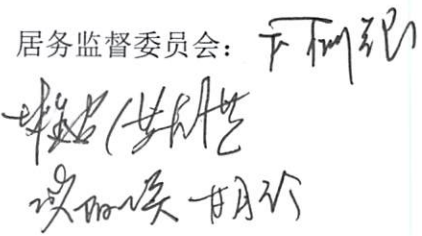
财务负责人：

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：2024-02-01至2024-02-29

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	1,352,237.10
2	1	0001	下拨统筹区网格事务职员经费	144,000.00		借	1,496,237.10
2	1	0002	下拨区社区饭堂伙食费	10,995.00		借	1,507,232.10
2	1	0003	下拨统筹区社区 办公经费（三保）	8,000.00		借	1,515,232.10
2	1	0004	下拨统筹区社区 办公经费（非三保）	21,000.00		借	1,536,232.10
2	1	0005	下拨区社区党组织书记绩效奖励	51,100.00		借	1,587,332.10
2	1	0006	下拨统筹区社区干部经费	1,412,249.30		借	2,999,581.40
2	1		当日小计	1,647,344.30		借	2,999,581.40
2	4	0001	转税费2月网格事务职员社保款及公积金		25,122.00	借	2,974,459.40
2	4	0002	转税费2月网各辅助人员社保及公积金		16,160.40	借	2,958,299.00
2	4	0003	转税费2月网各辅助人员社保及公积金		5,457.20	借	2,952,841.80
2	4	0004	转税费2月份社区、小区干部社保款		70,000.00	借	2,882,841.80
2	4	0005	转税费2月份社区、小区干部公积金款		60,316.00	借	2,822,525.80
2	4	0006	代支各小区2023年11月粮食补助		360,158.40	借	2,462,367.40
2	4	0007	代支各小区2023年12月粮食补助		360,108.00	借	2,102,259.40
2	4	0008	社区、小区干部2023年度年终考核预发奖金		1,412,249.30	借	690,010.10
2	4	0009	社区书记（高桂明）2023年年终考核预发奖金		51,100.00	借	638,910.10
2	4		当日小计		2,360,671.30	借	638,910.10
2	6	0007	下拨二次分配-老党员和困难党员补助经费	6,500.00		借	645,410.10
2	6	0008	下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费	8,734.24		借	654,144.34
2	6	0009	下拨收回调整人居环境整治项目工程建设资金	209,460.32		借	863,604.66
2	6	0010	横幅旗帜、PVC文化墙制作费		3,245.00	借	860,359.66
2	6	0011	购办公室电茶炉一个		490.10	借	859,869.56
2	6	0012	购财务室置物架		196.00	借	859,673.56
2	6	0013	购锄头、铁锹等费用		406.00	借	859,267.56
2	6	0014	办公室维修材料及人工费		4,895.00	借	854,372.56
2	6	0015	三楼党建墙、四楼制度墙内容更新		881.06	借	853,491.50
2	6	0016	维修社区LED大屏（更换网线）		325.00	借	853,166.50
2	6	0017	办公楼大院大门口自动铁门遥控器		200.00	借	852,966.50
2	6	0018	购买项目招标服务企业摇号机		1,420.00	借	851,546.50
2	6	0019	2月饭堂伙食费及石油气搬运费		7,640.00	借	843,906.50
2	6	0020	饭堂充装石油费（4瓶）		600.00	借	843,306.50
2	6	0021	2月份社区、小区干部工资及补贴		254,826.09	借	588,480.41

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：2024-02-01至2024-02-29

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	6	0022	2月份社区两委补贴		35,000.00	借	553,480.41
2	6	0023	2月残疾人员工资		7,300.00	借	546,180.41
2	6	0024	2月后勤人员工资		11,200.00	借	534,980.41
2	6	0025	2月网格事务职员工资		36,241.40	借	498,739.01
2	6	0026	2月网格辅助人员工资		24,509.88	借	474,229.13
2	6	0027	网格事务职员2023年考核合格预发奖金		90,000.00	借	384,229.13
2	6	0028	1-2月社区书记助理工资		8,734.24	借	375,494.89
2	6	0029	收回调整人居环境整治项目工程建设资金		83,655.04	借	291,839.85
2	6	0032	转税费户扣办公室水电费		7,000.00	借	284,839.85
2	6		当日小计	224,694.56	578,764.81	借	284,839.85
2	7	0030	国防教育误工餐费		505.00	借	284,334.85
2	7	0031	宫花股份社人居环境整治项目工程建设资金		209,460.32	借	74,874.53
2	7		当日小计		209,965.32	借	74,874.53
2	8	0033	2024年春节慰问老党员和困难党员		6,000.00	借	68,874.53
2	8		当日小计		6,000.00	借	68,874.53
2	19	0010	下拨收回调整人居环境整治项目工程建设资金	2,074,404.56		借	2,143,279.09
2	19	0011	统筹区居监会委员经费	79,200.00		借	2,222,479.09
2	19	0012	统筹区社区（小区）干部加值班专项经费	30,587.50		借	2,253,066.59
2	19	0013	统筹区工会经费	345,000.00		借	2,598,066.59
2	19	0014	下拨二次分配中山市第五次全国经济普查工作经费	16,400.00		借	2,614,466.59
2	19	0015	下拨二次分配统筹区最低生活保障（非三保）	5,000.00		借	2,619,466.59
2	19		当日小计	2,550,592.06		借	2,619,466.59
2	21	0034	转税费户残疾人1-2月社保款		8,185.80	借	2,611,280.79
2	21	0035	2024年第五次全国经济普查工作人员意外保险		9,000.00	借	2,602,280.79
2	21	0036	2024年第五次全国经济普查工作人员意外保险		17,926.90	借	2,584,353.89
2	21	0037	2024年1-3月居务监督委员人员补贴		57,600.00	借	2,526,753.89
2	21	0038	收回调整人居环境整治项目工程建设资金		2,074,404.56	借	452,349.33
2	21	0039	2023年第四季社区、小区干部加值班补助		30,587.50	借	421,761.83
2	21		当日小计		2,197,704.76	借	421,761.83
2	23	0016	收回调整人居环境整治项目工程建设资金	1,053,834.55		借	1,475,596.38
2	23	0017	二次分配-农村环境提升补资金（第二季）	43,147.58		借	1,518,743.96
2	23	0018	二次分配统筹区就业见习补贴	57,000.00		借	1,575,743.96
2	23	0019	下拨统筹区社区党组织服务群众经费	8,000.00		借	1,583,743.96

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：2024-02-01至2024-02-29

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	23		当日小计	1,161,982.13		借	1,583,743.96
2	26	0040	支各股份社调整人居环境整治项目工程建设资金		1,053,834.55	借	529,909.41
2	26		当日小计		1,053,834.55	借	529,909.41
2	27	0020	下拨收回调整人居环境整治项目工程建设资金	1,340,000.00		借	1,869,909.41
2	27	0041	下拨各股份社收回调整人居环境整治项目工程建设资金		1,340,000.00	借	529,909.41
2	27		当日小计	1,340,000.00	1,340,000.00	借	529,909.41
2	28	0042	消防安全夜查误工餐费		77.80	借	529,831.61
2	28		当日小计		77.80	借	529,831.61
2	29		当月合计	6,924,613.05	7,747,018.54	借	529,831.61
2	29		本年累计	8,935,462.62	8,405,631.01	借	529,831.61

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：2024-02-01至2024-02-29

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	35,177.91
2	4	0001	转税费网格事务人员2月社保及公积金	25,122.00		借	60,299.91
2	4	0002	转税费2月网格辅助人员社保及公积金	16,160.40		借	76,460.31
2	4	0003	转税费2月后勤人员社保款	5,457.20		借	81,917.51
2	4	0004	转税费2月社区、小区 干部社保款	70,000.00		借	151,917.51
2	4	0005	转税费2月社区、小区 干部公积金	60,316.00		借	212,233.51
2	4		当日小计	177,055.60		借	212,233.51
2	5	0001	2月份工伤保险-后勤钟雪妹及见习人员		52.85	借	212,180.66
2	5	0002	2月份社区、小区干部公积金款		60,316.00	借	151,864.66
2	5	0003	2月网格事务辅助人员公积金		4,104.00	借	147,760.66
2	5	0004	2月网格事务事务人员公积金		7,632.00	借	140,128.66
2	5	0005	2月残疾人员社保		4,092.90	借	136,035.76
2	5	0006	2月网格辅助人员社保		12,056.40	借	123,979.36
2	5	0007	2月网格事务人员社保		9,858.00	借	114,121.36
2	5	0008	2月后勤人员社保		5,457.20	借	108,664.16
2	5	0009	2月份社区、小区干部社保款		65,772.20	借	42,891.96
2	5		当日小计		169,341.55	借	42,891.96
2	6	0001	转税费水电费、电话费等	7,000.00		借	49,891.96
2	6		当日小计	7,000.00		借	49,891.96
2	19	0010	1月电视收视费		62.82	借	49,829.14
2	19	0011	1月办公室光纤费		988.00	借	48,841.14
2	19	0012	1月办公室电话费		1,635.51	借	47,205.63
2	19	0013	1月办公室电费		4,720.42	借	42,485.21
2	19		当日小计		7,406.75	借	42,485.21
2	21	0007	转税残疾人员1-2月社保款	8,185.80		借	50,671.01
2	21		当日小计	8,185.80		借	50,671.01
2	22	0014	1月办公室水费		120.64	借	50,550.37
2	22		当日小计		120.64	借	50,550.37
2	23	0015	补缴1月网格事务人员公积金		7,632.00	借	42,918.37
2	23		当日小计		7,632.00	借	42,918.37
2	27	0001	购业务委托书工本费		2.70	借	42,915.67
2	27	0017	1月办公室水费		143.26	借	42,772.41
2	27		当日小计		145.96	借	42,772.41

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：2024-02-01至2024-02-29

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	29		当月合计	192,241.40	184,646.90	借	42,772.41
2	29		本年累计	431,223.60	388,451.19	借	42,772.41

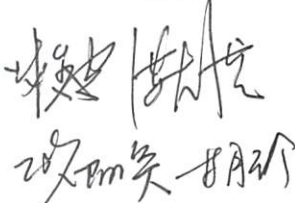
单位负责人：



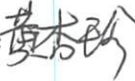
财务负责人：



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：2024-02-01至2024-02-29

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	466,328.03
2	4	0001	1月办公室电话费		224.10	借	466,103.93
2	4		当日小计		224.10	借	466,103.93
2	29		当月合计		224.10	借	466,103.93
2	29		本年累计	466,552.03	448.10	借	466,103.93

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2月29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	82,000.00	40,670.28	81,562.86	437.14	
统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	社区、小区工作人员	统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	30,587.50	30,587.50	30,587.50	0	
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	51,100.00	51,100.00	0	
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)	39,000.00	1,647.73	32,451.06	6548.94	
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	79,200.00	57,600.00	57,600.00	21600	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	345,000.00	0.00	0.00	345000	
统筹区后勤服务费	社区后勤人员	统筹区后勤服务费	37,500.00	16,657.20	34,678.70	2821.3	
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	198,000.00	151,363.40	197,462.80	537.2	
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	2,262,249.30	1,815,318.29	2,243,070.42	19178.88	
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)	70,000.00	35,000.00	70,000.00	0	
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	21,180.00	8,240.00	18,425.00	2755	
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)	8,000.00	0.00	0.00	8000	
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)	21,000.00	17,993.23	17,993.23	3006.77	
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	0.00	6684.6	
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	
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	23,000.00	15,485.80	22,785.80	214.2	
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	360,108.00	360,108.00	0	
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	360,158.40	360,158.40	0	
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	83,655.04	83,655.04	0	
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	6,500.00	6,000.00	6,000.00	500	
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)	5,000.00	0.00	0.00	5000	
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	8,734.24	8,734.24	8,734.24	0	
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	209,460.32	209,460.32	0	
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	16,400.00	9,000.00	9,000.00	7400	
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	2,074,404.56	2,074,404.56	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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-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	0.00	43147.58	
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	0.00	0.00	57000	
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	1,053,834.55	1,053,834.55	0	
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	1,340,000.00	1,340,000.00	0	

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2月29日

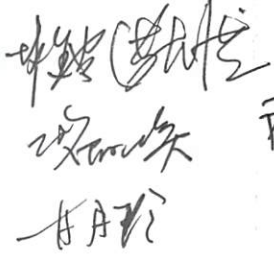
编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

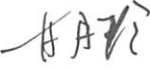
单位：元

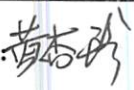
债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

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2月29日

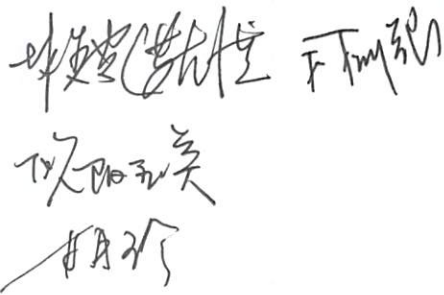
编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

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：