



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发区和社区居民委员会 2024年6月30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	846024.72	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	846024.72	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			
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	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*	377707.59	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1558097.19	1180389.6
资产总计	1558097.19	1180389.6	负债和净资产合计	1558097.19	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06月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1106211.82	15738131.17
(一) 财政拨款收入	1105973.92	15737656.58
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	237.9	474.59
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	1205312	15373560.48
(一) 业务活动费用	1205312	15373560.48
(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	-99100.18	364570.69

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: 2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	1,765.10
6	30		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：2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币



2024年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	465,198.42
6	4	0001	5月份办公室电话费		224.20	借	464,974.22
6	4		当日小计		224.20	借	464,974.22
6	21	0001	2024年第二季利息款（农行）	237.90		借	465,212.12
6	21		当日小计	237.90		借	465,212.12
6	24	0002	2024年企业网银年服务费		150.00	借	465,062.12
6	24		当日小计		150.00	借	465,062.12
6	30		当月合计	237.90	374.20	借	465,062.12
6	30		本年累计	467,026.62	1,964.50	借	465,062.12

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：2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	427,348.03
6	6	0001	下拨统筹区社区干部经费	420,000.00		借	847,348.03
6	6	0002	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	882,348.03
6	6	0003	下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费	4,367.12		借	886,715.15
6	6	0004	下拨二次分配区残疾人事业经费	11,500.00		借	898,215.15
6	6	0005	下拨统筹区后勤人员服务经费	18,750.00		借	916,965.15
6	6	0006	下拨统筹区网格辅助人员经费	41,000.00		借	957,965.15
6	6	0007	下拨统筹区网格事务职员经费	54,000.00		借	1,011,965.15
6	6	0008	下拨统筹区居务监督委员经费	79,200.00		借	1,091,165.15
6	6		当日小计	663,817.12		借	1,091,165.15
6	13	0001	6月份社区、小区干部工资及补贴		257,166.61	借	833,998.54
6	13	0002	6月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	798,998.54
6	13	0003	6月后勤人员工资		13,400.00	借	785,598.54
6	13	0004	6月社区书记助理工资		4,367.12	借	781,231.42
6	13	0005	2024年5月见习生工资		5,700.00	借	775,531.42
6	13	0006	6月网格辅助人员工资		24,472.80	借	751,058.62
6	13	0007	6月网格事务人员工资		36,241.40	借	714,817.22
6	13	0008	6月残疾人员工资		7,300.00	借	707,517.22
6	13	0009	6月居务监督委员人员补贴		7,200.00	借	700,317.22
6	13	0010	6月份社区两委及会计人员社保款		18,245.37	借	682,071.85
6	13	0011	转税费6月网格辅助人员社保及公积金		16,386.84	借	665,685.01
6	13	0012	转税费6月网格事务职员社保及公积金		17,649.00	借	648,036.01
6	13	0013	转税费后勤人员6月社保款		5,900.00	借	642,136.01
6	13	0014	转税费6月份社区、小区干部社保及公积金款		140,000.00	借	502,136.01
6	13	0015	转税费残疾人6月社保款		4,168.38	借	497,967.63
6	13		当日小计		593,197.52	借	497,967.63
6	20	0016	2024年4-6月老党员和困难党员补助		6,000.00	借	491,967.63
6	20		当日小计		6,000.00	借	491,967.63
6	24	0001	下拨二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	15,000.00		借	506,967.63
6	24	0010	下拨统筹区社区党组织服务群众经费	10,000.00		借	516,967.63
6	24	0011	下拨二次分配-区急应分局-统筹区森林防火防灾经费	7,200.00		借	524,167.63

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：2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	24	0012	下拨统筹区社区办公经费（三保）	25,000.00		借	549,167.63
6	24	0013	下拨统筹区社区办公经费（非三保）	15,000.00		借	564,167.63
6	24	0014	下拨统筹社区饭堂伙食费	12,000.00		借	576,167.63
6	24	0015	下拨二次分配4月份粮食补助	359,956.80		借	936,124.43
6	24	0016	退回5月综合一、二、物业小区党员活动外出餐费（汇错账号）	2,000.00		借	938,124.43
6	24		当日小计	446,156.80		借	938,124.43
6	26	0017	六和社区民底对象端午节活动包粽子费		1,000.00	借	937,124.43
6	26	0018	六和社区民底对象端午节活动包粽子广告费		76.00	借	937,048.43
6	26	0019	六和社区”六一“儿童节DIY手工涂鸦活动		1,000.00	借	936,048.43
6	26	0020	办公室购劳保用品		194.00	借	935,854.43
6	26	0021	6月办公室购文具一批		1,061.01	借	934,793.42
6	26	0022	办公室购饮用水		4,441.92	借	930,351.50
6	26	0023	5月办公室购文具一批		1,354.62	借	928,996.88
6	26	0024	六和社区国际家庭日活动		4,280.00	借	924,716.88
6	26	0025	六和综合一、二、物业小区支部党员开展廉政教育外出餐费		2,400.00	借	922,316.88
6	26	0026	六和综合一、二、物业小区支部党员开展廉政教育外出车费		2,095.00	借	920,221.88
6	26	0027	六和综合一、二、物业小区支部党员外出学习参观餐费		2,000.00	借	918,221.88
6	26	0028	六和综合一、二、物业小区支部党员购买政治生日卡		805.70	借	917,416.18
6	26	0029	制用横幅、单张		871.00	借	916,545.18
6	26	0030	党群服务站指示牌制作费（五星、陵岗、大岭、神涌）		2,960.00	借	913,585.18
6	26	0031	代支各小区2024年4月粮食补助		359,956.80	借	553,628.38
6	26	0032	六和社区”两癌“常见病健康知识宣传讲座活动		1,990.00	借	551,638.38
6	26	0033	开展”浓情迎端午 巧手做龙舟活动		524.00	借	551,114.38
6	26	0034	开展端午志愿活动暨志愿骨干业务能力提升培训活动		2,890.00	借	548,224.38
6	26	0035	开展“瞳梦国奇旅”护眼公益舞台剧活动		2,000.00	借	546,224.38
6	26	0036	创文更换宣传海报、拆除健身器材等案件		3,365.00	借	542,859.38
6	26	0037	订《中国共产党纪律处分条例》书籍50本		320.00	借	542,539.38
6	26	0038	“指”上添花绚丽绽放--六和社区美甲培训活动费用		4,580.00	借	537,959.38
6	26	0039	2024年安全生产月活动横幅		3,700.00	借	534,259.38

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：2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币



2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	26	0040	财务室电脑购配件费		1,460.00	借	532,799.38
6	26	0041	制作横幅、活动背景板等		2,616.00	借	530,183.38
6	26	0042	资金收回中山市第五全国经济普查工作经费		2,000.00	借	528,183.38
6	26	0043	2024年清明森林防火值守人员工资		7,200.00	借	520,983.38
6	26	0044	西樵小区生态园地块清理垃圾、石头经费		2,400.00	借	518,583.38
6	26	0045	2024年4-6月居务监督委员补贴		57,600.00	借	460,983.38
6	26		当日小计		477,141.05	借	460,983.38
6	27	0046	下拨各小区2024年种植绿化经费		75,426.00	借	385,557.38
6	27	0047	六和开展香薰蜡烛DIY活动		1,560.00	借	383,997.38
6	27	0048	购杀虫颗粒和蚊水		38,980.00	借	345,017.38
6	27	0049	转税费户扣水电费		25,000.00	借	320,017.38
6	27	0050	党群服务站LED灯维修费（五星、大岭）		8,000.00	借	312,017.38
6	27	0051	6月饭堂购香米		675.00	借	311,342.38
6	27	0052	6月饭堂伙食费石油气款		544.00	借	310,798.38
6	27	0053	6月饭堂伙食费及石油气搬运费		8,020.00	借	302,778.38
6	27		当日小计		158,205.00	借	302,778.38
6	30		当月合计	1,109,973.92	1,234,543.57	借	302,778.38
6	30		本年累计	15,751,656.58	15,448,878.20	借	302,778.38

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：2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	50,813.35
6	3	0001	5月办公室电话费		1,662.03	借	49,151.32
6	3	0002	5月办公室电视费		65.00	借	49,086.32
6	3		当日小计		1,727.03	借	49,086.32
6	4	0003	5月办公室光纤费		988.00	借	48,098.32
6	4		当日小计		988.00	借	48,098.32
6	11	0004	5月办公室电费		7,586.24	借	40,512.08
6	11		当日小计		7,586.24	借	40,512.08
6	14	0005	6月份工伤保险-后勤钟雪妹及见习人员		42.28	借	40,469.80
6	14	0006	代支5月份干部个人所得税		18.61	借	40,451.19
6	14		当日小计		60.89	借	40,451.19
6	18	0001	转税费网格辅助人员6月社保及公积金	16,386.84		借	56,838.03
6	18	0002	转税费网格事务职员6月社保及公积金	17,649.00		借	74,487.03
6	18	0003	转税费后勤人员6月社保款	5,900.00		借	80,387.03
6	18	0004	转税费6月社区、小区 干部社保及公积金	140,000.00		借	220,387.03
6	18	0005	转税费残疾人6月社保款	4,168.38		借	224,555.41
6	18		当日小计	184,104.22		借	224,555.41
6	19	0007	6月份社区、小区干部社保款		66,975.22	借	157,580.19
6	19	0008	6月后勤人员社保		6,947.30	借	150,632.89
6	19	0009	6月网格事务职员社保		10,017.00	借	140,615.89
6	19	0010	6月网格辅助人员社保		12,505.14	借	128,110.75
6	19	0011	6月残疾人员社保		4,168.38	借	123,942.37
6	19		当日小计		100,613.04	借	123,942.37
6	20	0012	6月份社区、小区干部公积金款		60,316.00	借	63,626.37
6	20	0013	6月网格辅助人员公积金		4,104.00	借	59,522.37
6	20	0014	6月网格事务职员公积金		7,632.00	借	51,890.37
6	20		当日小计		72,052.00	借	51,890.37
6	21	0006	2024年第二季度利息款（税费户）	29.49		借	51,919.86
6	21		当日小计	29.49		借	51,919.86
6	24	0015	退回2024年第二季度利息款（税费户）		29.49	借	51,890.37
6	24		当日小计		29.49	借	51,890.37
6	26	0016	5月办公室水费		471.25	借	51,419.12
6	26		当日小计		471.25	借	51,419.12
6	27	0007	转税费户扣水电费	25,000.00		借	76,419.12

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：2024-06-01至2024-06-30

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	27		当日小计	25,000.00		借	76,419.12
6	30		当月合计	209,133.71	183,527.94	借	76,419.12
6	30		本年累计	1,201,673.63	1,125,254.51	借	76,419.12



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6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6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：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '林伟强' (Lin Weiqiang), is written over the '单位负责人' label.

财务负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '林伟强' (Lin Weiqiang), is written over the '财务负责人' label.

居务监督委员会：

A vertical list of five handwritten signatures in black ink is written over the '居务监督委员会' label. The signatures are: 1. 林伟强 (Lin Weiqiang), 2. 林伟强 (Lin Weiqiang), 3. 林伟强 (Lin Weiqiang), 4. 林伟强 (Lin Weiqiang), 5. 林伟强 (Lin Weiqiang).

制表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '黄杏玲' (Huang Xingling), is written over the '制表人' label.

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	246,000.00	40,859.64	244,884.22	1,115.78	
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	52,937.50	0.00	52,937.50	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）	94,000.00	25,000.00	92,451.06	1,548.94	
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	64,800.00	216,000.00	21,600.00	
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	107,750.00	19,300.00	107,741.04	8.96	
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	437,400.00	53,890.40	436,198.31	1,201.69	
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	3,942,249.30	415,411.98	3,872,582.59	69,666.71	
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）	210,000.00	35,000.00	210,000.00	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	73,180.00	9,239.00	69,110.00	4,070.00	
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）	18,000.00	6,140.00	13,088.16	4,911.84	
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）	102,000.00	15,698.55	95,098.89	6,901.11	
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	13,000.00	0.00	5,400.00	7,600.00	
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	69,000.00	11,468.38	68,583.83	416.17	
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	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	
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）	5,000.00	1,076.00	1,536.00	3,464.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	26,202.72	4,367.12	26,202.72	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)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	5,700.00	38,000.00	19,000.00	
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	161,860.00	5,620.70	101,575.70	60,284.30	
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	10,000.00	4,280.00	9,890.00	110.00	
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	12,000.00	12,000.00	
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	0.00	729.20	7,270.80	
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	39,000.00	33,980.00	38,980.00	20.00	
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	2,000.00	0.00	780.00	1,220.00	
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	11,806.00	0.00	0.00	11,806.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	13,169.00	24,294.50	25,705.50	
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	75,426.00	119,426.00	32,824.00	
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	15,000.00	10,960.00	10,960.00	4,040.00	
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	359,956.80	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	1,000.00	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	7,200.00	7,200.00	0.00	

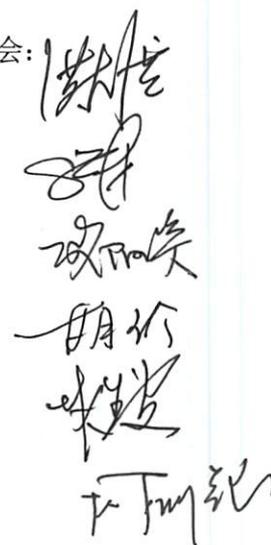
单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：

