

# 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张家边社区居民委员会

2024年11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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	5,254,704.01	2,300,997.13	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	22,214.96	94,414.29	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	418,679.00	344,072.43
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>5,276,918.97</b>	<b>2,395,411.42</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>418,679.00</b>	<b>344,072.43</b>
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	3,495,374.22	3,495,374.22	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	1,670,049.99	1,670,049.99	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1,825,324.23	1,825,324.23	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>418,679.00</b>	<b>344,072.43</b>
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	-682,408.34	-680,408.34
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	4,657,071.56	4,657,071.56
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,925,324.23</b>	<b>1,925,324.23</b>	本期盈余*	2,808,900.98	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>6,783,564.20</b>	<b>3,976,663.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,202,243.20</b>	<b>4,320,735.65</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>7,202,243.20</b>	<b>4,320,735.65</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  
单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员

2024年11月

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	7,228,866.00	38,583,138.25
（一）财政拨款收入	7,228,866.00	38,263,165.46
其中：政府性基金	0.00	6,191,274.51
（二）事业收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	3,655.79
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	316,317.00
二、本期费用	5,721,007.81	35,774,237.27
（一）业务活动费用	5,721,007.81	35,774,237.27
（二）单位管理费用	0.00	0.00
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	1,507,858.19	2,808,900.98

单位负责人：

财务负责人：马艳冰

居务监督委员会：

制表人：吴明司



### 现金日记账

单位：178016 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：现金日记账

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	11	1		上月结转			平	
2	2024	11	30		当月合计	0.00	0.00	平	0.00
3	2024	11	30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00

单位负责人：

财务负责人：马艳冰

居务监督委员会：

制表人：吴静

### 零余额日记账

单位: 178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿: 3 零余额账簿

日期: 2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	11	1	上月结转			借	985,949.23
2	2024	11	1	支社区党(居)务公开栏清洁费		-320.00	借	986,269.23
3	2024	11	1	支2024年9月秋季征兵体检补助		-700.00	借	986,969.23
4	2024	11	1	支张家边社区学历教育奖励(2023年下半年)		-10,000.00	借	996,969.23
5	2024	11	1	当日小计		-11,020.00	借	996,969.23
6	2024	11	15	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)省民生实事0101	9,445.00		借	1,006,414.23
7	2024	11	15	统筹区社区组织运转经费(社区党组织书记绩效奖励)	21,900.00		借	1,028,314.23
8	2024	11	15	统筹区网格事务职员经费	133,000.00		借	1,161,314.23
9	2024	11	15	统筹区社区干部经费	2,108,471.00		借	3,269,785.23
10	2024	11	15	统筹区社区组织运转经费(社区两委干部补贴)(三保)	35,000.00		借	3,304,785.23
11	2024	11	15	统筹区网格辅助人员经费	90,000.00		借	3,394,785.23
12	2024	11	15	统筹区后勤服务经费	13,000.00		借	3,407,785.23
13	2024	11	15	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	15,000.00		借	3,422,785.23
14	2024	11	15	当日小计	2,425,816.00		借	3,422,785.23
15	2024	11	18	支社区两委干部2024年11月份补贴		35,000.00	借	3,387,785.23
16	2024	11	18	支网格辅助人员2024年11月份工资		70,409.90	借	3,317,375.33
17	2024	11	18	支2024年11月份补贴		4,800.00	借	3,312,575.33
18	2024	11	18	支后勤服务人员2024年11月份工资		11,820.74	借	3,300,754.59
19	2024	11	18	支张家边社区小区工作人员2024年11月份工资		421,222.05	借	2,879,532.54
20	2024	11	18	支书记助理人员2024年11月份工资		4,367.12	借	2,875,165.42
21	2024	11	18	支网格事务职员2024年11月份工资		88,436.02	借	2,786,729.40
22	2024	11	18	支张家边社区高校毕业生见习生见习人员见习补贴(2024年10月)		9,445.00	借	2,777,284.40
23	2024	11	18	当日小计		645,500.83	借	2,777,284.40
24	2024	11	19	支社区安置点管理员10月份工资		16,338.00	借	2,760,946.40
25	2024	11	19	支小区公益性岗位11月份工资		1,948.37	借	2,758,998.03
26	2024	11	19	支社区公益性岗位11月份工资		4,740.74	借	2,754,257.29
27	2024	11	19	当日小计		23,027.11	借	2,754,257.29



### 零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
28	2024	11	21	支工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保		5,529.88	借	2,748,727.41
29	2024	11	21	支2024年11月社保（社区两委及会计14人）		19,654.88	借	2,729,072.53
30	2024	11	21	支工行零余额转工行税费专户扣见习生特定人员工伤保险		220.00	借	2,728,852.53
31	2024	11	21	支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保		4,147.41	借	2,724,705.12
32	2024	11	21	当日小计		29,552.17	借	2,724,705.12
33	2024	11	26	二次分配-区网数中心-统筹区网格规范性工作经费	11,700.00		借	2,736,405.12
34	2024	11	26	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	19,350.00		借	2,755,755.12
35	2024	11	26	二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	29,000.00		借	2,784,755.12
36	2024	11	26	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	4,713,000.00		借	7,497,755.12
37	2024	11	26	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	30,000.00		借	7,527,755.12
38	2024	11	26	当日小计	4,803,050.00		借	7,527,755.12
39	2024	11	27	支工行零余额转工行税费专户扣事务职员住房公积金		37,632.00	借	7,490,123.12
40	2024	11	27	支工行零余额转工行税费专户扣张家边社区小区工作人员住房公积金		167,396.00	借	7,322,727.12
41	2024	11	27	当日小计		205,028.00	借	7,322,727.12
42	2024	11	28	支张家边社区网格事务职员12月份伙食费		5,940.00	借	7,316,787.12
43	2024	11	28	支2024年10月饭堂购买干货、调味品		616.20	借	7,316,170.92
44	2024	11	28	人居环境整治提升奖补资金（四小园）		1,060.00	借	7,315,110.92
45	2024	11	28	支2024年9-10月社区办公设备维修		2,800.00	借	7,312,310.92
46	2024	11	28	支社区党（居）务公开栏清洁费		320.00	借	7,311,990.92
47	2024	11	28	支慰问患病少数民族居民慰问品费用		288.58	借	7,311,702.34
48	2024	11	28	支2024年10月饭堂购买干货、调味品		358.30	借	7,311,344.04
49	2024	11	28	支张家边社区网格事务职员10月份伙食费		330.00	借	7,311,014.04
50	2024	11	28	支张家边社区网格事务职员12月份伙食费		330.00	借	7,310,684.04
51	2024	11	28	支“创文明城市”工作、“百千万”工程宣传等宣传资料制作		18,163.00	借	7,292,521.04
52	2024	11	28	支关于购买登革热防控宣传线上有奖问答的奖品费用		806.72	借	7,291,714.32
53	2024	11	28	支2024年10月上旬饭堂蔬果、肉类		2,881.00	借	7,288,833.32
54	2024	11	28	支东镇大道（八公里河覆盖河段）流动摊贩安置点升级改造后市场租金鉴证咨询服务费		2,000.00	借	7,286,833.32





零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
55	2024	11	28	支无障碍通道标识喷漆		600.00	借	7,286,233.32
56	2024	11	28	支2024年10月饭堂水果		2,602.00	借	7,283,631.32
57	2024	11	28	支2024年10月社区办公饮用水		2,370.06	借	7,281,261.26
58	2024	11	28	支张家边社区民兵连规范化建设更新墙上资料费用		198.00	借	7,281,063.26
59	2024	11	28	支2024年10月下旬饭堂蔬果、肉类		3,909.80	借	7,277,153.46
60	2024	11	28	支张家边社区网格事务职员11月份伙食费		330.00	借	7,276,823.46
61	2024	11	28	支张家边社区“民族团结花盛开 谱写时代新华章”民族团结进校园宣传活动费用		78.00	借	7,276,745.46
62	2024	11	28	支张家边社区创业奖励（2024年第一批）		32,000.00	借	7,244,745.46
63	2024	11	28	支中一2024年9月秋季征兵体检补助		700.00	借	7,244,045.46
64	2024	11	28	支饭堂11月液化石油气费用		270.00	借	7,243,775.46
65	2024	11	28	支档案借阅登记本		74.00	借	7,243,701.46
66	2024	11	28	支张家边社区网格事务职员10月份伙食费		5,085.00	借	7,238,616.46
67	2024	11	28	支2024年10月上旬饭堂蔬果、肉类		1,400.00	借	7,237,216.46
68	2024	11	28	支邮寄东镇大道（八公里河覆盖河段）流动摊贩安置点升级改造后市场租金鉴证咨询服务合同快递费		10.00	借	7,237,206.46
69	2024	11	28	支“我是小小服装设计师”制作亲子活动材料费		781.16	借	7,236,425.30
70	2024	11	28	支征订人民日报8份、求是3份、光明日报1份、经济日报1份、中山日报34份		22,181.00	借	7,214,244.30
71	2024	11	28	支2024年窈窕小区红色网格日常运行经费		11,700.00	借	7,202,544.30
72	2024	11	28	支打印机维修费		240.00	借	7,202,304.30
73	2024	11	28	支张家边社区“光影映心声，共筑民族团结梦”民族团结主题观影活动费用		867.70	借	7,201,436.60
74	2024	11	28	支张家边社区网格事务职员11月份伙食费		5,655.00	借	7,195,781.60
75	2024	11	28	支张家边社区“民族团结花盛开 谱写时代新华章”民族团结进校园宣传活动费用		3,590.72	借	7,192,190.88
76	2024	11	28	支居民活动饮用水及材料费用		141.22	借	7,192,049.66
77	2024	11	28	支张家边社区学历教育奖励（2023年下半年）		10,000.00	借	7,182,049.66
78	2024	11	28	支社区网格电动自行车电池组置换（以旧换新）2台		1,800.00	借	7,180,249.66
79	2024	11	28	支租赁3台复印机租金（2024年8-10月）		4,050.00	借	7,176,199.66
80	2024	11	28	支中心小区党群服务站第二服务点电费（2024年6月-2024年10月）		2,163.78	借	7,174,035.88
81	2024	11	28	支关于开展两场健康教育讲座购买宣传礼品的费用		1,459.80	借	7,172,576.08



零余额日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
82	2024	11	28	支张家边社区（小区）干部2024年第三季度值班补助		33,177.25	借	7,139,398.83
83	2024	11	28	支张家边社区2024年国际残疾人日观影活动费用		1,980.00	借	7,137,418.83
84	2024	11	28	支张家边社区2024年国际残疾人日观影活动费用		65.00	借	7,137,353.83
85	2024	11	28	支慰问患病少数民族居民慰问金		500.00	借	7,136,853.83
86	2024	11	28	支社区化粪池抽粪及厕所疏通		2,000.00	借	7,134,853.83
87	2024	11	28	支征订南方日报12份、南方杂志16份		8,880.00	借	7,125,973.83
88	2024	11	28	支张家边社区2024年国际残疾人日观影活动费用		150.00	借	7,125,823.83
89	2024	11	28	当日小计		196,903.29	借	7,125,823.83
90	2024	11	29	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		465,300.00	借	6,660,523.83
91	2024	11	29	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		838,500.00	借	5,822,023.83
92	2024	11	29	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		415,800.00	借	5,406,223.83
93	2024	11	29	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		700,500.00	借	4,705,723.83
94	2024	11	29	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		742,800.00	借	3,962,923.83
95	2024	11	29	支征订每日新华电讯2份、中共中央办公厅通讯1份、秘书工作1份、中国组织人事报1份		1,056.00	借	3,961,867.83
96	2024	11	29	支征订中国纪检监察杂志和报刊各12份（社区、小区）		6,336.00	借	3,955,531.83
97	2024	11	29	支征订党风廉政建设杂志12份		1,512.00	借	3,954,019.83
98	2024	11	29	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		349,200.00	借	3,604,819.83
99	2024	11	29	支征订党风廉政建设杂志7份（两新支部）		882.00	借	3,603,937.83
100	2024	11	29	支征订中国纪检监察杂志7份、中国纪检监察报7份（两新支部）		3,696.00	借	3,600,241.83
101	2024	11	29	支2023年第四季度“四好居民”奖励金		1,009,200.00	借	2,591,041.83
102	2024	11	29	当日小计		4,534,782.00	借	2,591,041.83
103	2024	11	30	当月合计	7,228,866.00	5,623,773.40	借	2,591,041.83
104	2024	11	30	本年累计	38,567,482.46	35,976,440.63	借	2,591,041.83

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

## 银行记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：工税工行8957

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	11	1	上月结转			借	366,763.93
2	2024	11	3	支2024年10月份电话费		3,680.12	借	363,083.81
3	2024	11	3	当日小计		3,680.12	借	363,083.81
4	2024	11	4	支2024年10月份政务外网服务费		50.00	借	363,033.81
5	2024	11	4	支2024年10月份数据直入费		800.00	借	362,233.81
6	2024	11	4	当日小计		850.00	借	362,233.81
7	2024	11	5	支2024年11月社保（见习生特定人员工伤保险5人）		55.00	借	362,178.81
8	2024	11	5	当日小计		55.00	借	362,178.81
9	2024	11	8	支2024年11月社保		185,822.54	借	176,356.27
10	2024	11	8	支2024年10月工资个人所得税		531.45	借	175,824.82
11	2024	11	8	当日小计		186,353.99	借	175,824.82
12	2024	11	9	支2024年10月份电费		8,330.84	借	167,493.98
13	2024	11	9	当日小计		8,330.84	借	167,493.98
14	2024	11	13	支张家边社区小区工作人员、事务职员11月份住房公积金		112,566.00	借	54,927.98
15	2024	11	13	当日小计		112,566.00	借	54,927.98
16	2024	11	27	支2024年10月份水费		305.37	借	54,622.61
17	2024	11	27	收工行零余额转工行税费专户扣后勤人员社保	5,529.88		借	60,152.49
18	2024	11	27	收工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保	4,147.41		借	64,299.90



## 银行日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：工税工行8957

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
19	2024	11	27	收工行零余额转工行税费专户扣见 习生特定人员工伤保险	220.00		借	64,519.90
20	2024	11	27	收工行零余额转工行税费专户扣事 务职员住房公积金	37,632.00		借	102,151.90
21	2024	11	27	收工行零余额转工行税费专户扣事 务职员住房公积金	167,396.00		借	269,547.90
22	2024	11	27	支转账手续费、凭证工本费		18.38	借	269,529.52
23	2024	11	27	当日小计	214,925.29	323.75	借	269,529.52
24	2024	11	30	当月合计	214,925.29	312,159.70	借	269,529.52
25	2024	11	30	本年累计	3,726,760.23	3,457,230.71	借	269,529.52

单位负责人：

财务负责人：马艳冰

居务监督委员会：何峰

制表人：吴丽静


### 银行日记账

单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

账簿：基本户农行2927

日期：2024-11-01至2024-11-30

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	11	1	上月结转			借	2,394,132.66
17	2024	11	30	当月合计	0.00	0.00	借	2,394,132.66
18	2024	11	30	本年累计	356,877.98	263,742.45	借	2,394,132.66

单位负责人：

财务负责人：

马艳冰

居务监督委员会：

制表人：

吴丽娟



# 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张家边社区居民委员会

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
复印机租赁押金			0.00	0.00	0.00	
代置业公司 代支款项			22,214.96	0.00	22,214.96	
社区服务中心 投资资金			100,000.00	0.00	100,000.00	

单位负责人：

财务负责人：马艳冰

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张家边社区居民委员会

单位：元

债务人 (单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
诚东农副产品市场服务公司	流动摊贩安置点 租赁押金			148,500.00	0.00	148,500.00	
盛阳智能科技	C3商铺租赁押金			3,000.00	0.00	3,000.00	
耀富建设工程	办公楼卫生间改造 质保金			7,793.08	7,793.08	0.00	退回财政
广东长征电气	专用配电箱质保 金			0.00	0.00	0.00	
张家边社区	退管经费			38,614.57	38,614.57	0.00	退回财政
张家边社区	卫计经费			2,328.71	2,328.71	0.00	退回财政
张家边社区	创卫			12,468.85	12,468.85	0.00	退回财政
张家边社区	党建			12,847.92	12,847.92	0.00	退回财政
张家边社区	党群服务中心建 设经费			20,712.24	20,712.24	0.00	退回财政
张家边社区	民政			15,053.12	15,053.12	0.00	退回财政
张家边社区	“乡村绿化”捐 赠款			51,051.00	7,400.00	43,651.00	
置业公司	待管资金			64,357.14	0.00	64,357.14	
	流动摊贩安置点 租金			159,170.86	0.00	159,170.86	
张家边社区	伙食费			1,888.00	1,888.00	0.00	

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11月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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
统筹区企业退管经费	张家边社区	活动费、慰问	7,500.00	0.00	7,168.48	331.52	
统筹区体检经费	社区小区工作人员、事务职员	体检	68,150.28	0.00	68,150.28	0.00	
统筹区居监会委员经费	居监会成员	补助	228,200.00	4,800.00	209,280.00	18,920.00	
统筹区工会经费	社区小区工作人员、事务职员	工会经费	575,000.00	0.00	575,000.00	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	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)(非三保)	张家边社区	日常办公经费	350,000.00	18,305.84	299,124.79	50,875.21	
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	补贴	367,500.00	35,000.00	348,596.26	18,903.74	
统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	社区群众	活动费	60,000.00	141.22	60,000.00	0.00	
统筹区网格事务职员经费	网格事务职员	工资福利待遇	1,888,000.00	127,058.02	1,819,511.50	68,488.50	
统筹区特别委员工资	特别委员	补助	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	工资福利待遇	163,000.00	17,350.62	158,464.46	4,535.54	
统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	张家边社区	水电费、电话费等	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	伙食费	220,000.00	16,950.00	199,284.00	20,716.00	
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	值班补助	154,331.00	33,177.25	142,399.75	11,931.25	
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	工资福利待遇	1,430,000.00	70,409.90	1,258,531.31	171,468.69	
统筹区社区干部经费	社区小区工作人员	工资福利待遇	11,530,471.00	609,672.93	9,728,579.31	1,801,891.69	
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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	29,176.48	0.00	29,176.48	0.00	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益岗位	工资福利待遇	18,000.00	2,195.00	17,781.20	218.80	
二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	公益岗位	工资福利待遇	145,000.00	10,836.52	131,768.69	13,231.31	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	517,356.00	0.00	517,356.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	517,053.60	0.00	517,053.60	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	张家边社区各小区	四好奖励	4,713,000.00	4,521,300.00	4,521,300.00	191,700.00	
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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	539,339.28	0.00	539,339.28	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	852,275.58	0.00	852,275.58	0.00	
二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员	慰问	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障(非三保)	张家边社区志愿者	活动费	1,203.70	0.00	1,203.70	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	工资福利待遇	53,000.00	4,367.12	48,038.32	4,961.68	
二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	安置点管理员	工资福利待遇	370,000.00	16,338.00	259,272.44	110,727.56	
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	保险、流量补助、服务费	18,753.00	0.00	18,753.00	0.00	
二次分配-区住建-统筹区危房排险解危补助	相关居民	危房补助	1,622,090.00	0.00	1,622,090.00	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张家边社区居民委员会

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-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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	764,783.70	0.00	764,783.70	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)	张家边社区各小区	人居环境整治项目	48,463.82	0.00	48,463.82	0.00	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)	高校毕业生见习人员	见习补助	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	362,367.10	0.00	362,367.10	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员	活动费、慰问金	188,000.00	39,965.00	169,479.65	18,520.35	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	张家边社区	活动费	9,665.90	0.00	9,665.90	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,313.60	0.00	518,313.60	0.00	
二次分配-区人社-统筹区创业学历奖励经费	创业企业	创业奖励	735,600.00	0.00	735,600.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	工作坊	人员补助	120,250.00	0.00	120,250.00	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	退役军人	服务站经费	10,000.00	0.00	9,230.00	770.00	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	张家边社区	购登革热防控药品	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	517,960.80	0.00	517,960.80	0.00	
二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	社区老年人	活动费、慰问	2,000.00	0.00	1,956.00	44.00	
二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	社区侨胞	活动费	20,620.00	5,325.00	15,545.30	5,074.70	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	新业态新就业群体	活动费	17,895.89	0.00	17,895.89	0.00	
二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费	外来务工随迁子女	活动费	98,000.00	18,944.16	79,648.79	18,351.21	
二次分配-区人社-统筹区创业学历奖励经费	张家边社区相关居民	技能奖励	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	工作坊	人员补助	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	
二次分配-区网数中心-统筹区网络规范性工作经费	窠窝小区		11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	27,003.70	0.00	27,003.70	0.00	
二次分配-区人社-统筹区创业学历奖励经费	创业企业	创业奖励	319,000.00	32,000.00	319,000.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	工作坊	人员补助	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	张家边社区各小区	绿化	203,930.00	0.00	203,930.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	新业态新就业群体	活动费	35,000.00	0.00	34,934.00	66.00	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	张家边社区	活动费	12,655.97	0.00	12,655.97	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	万士公司	人力资源采购服务	219,695.66	0.00	219,695.66	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	517,759.20	0.00	517,759.20	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	两新组织	活动费	12,912.90	4,578.00	12,695.63	217.27	





# 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张家边社区居民委员会

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-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	51,686.19	0.00	51,686.19	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,313.60	0.00	518,313.60	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	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	71,646.18	0.00	71,646.18	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	张家边社区	活动费	1,899.15	0.00	1,899.15	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张五小区	绿化	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	
二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	张家边股联社	清明值班费	4,800.00	0.00	4,800.00	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	保险、流量补助、服务费	161,176.35	0.00	161,176.35	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	张家边社区	消杀成蚊服务费	25,000.00	2,266.52	23,671.59	1,328.41	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	党群服务中心专职副主任	伙食费	6,415.20	3,239.30	3,239.30	3,175.90	
二次分配-区人社-统筹区饭堂伙食补助	区人社工作人员	伙食费	7,128.00	7,128.00	7,128.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,364.00	0.00	518,364.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	高校毕业生见习人员	见习补助	20,070.08	220.00	19,090.23	979.85	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,212.80	0.00	518,212.80	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	14,444.00	0.00	14,444.00	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	工资福利待遇	5,140.00	0.00	2,500.00	2,640.00	
二次分配-区政社局-统筹区老年福利经费	社区老年人	活动费、慰问	28,393.75	0.00	28,393.75	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	张家边社区各小区	活动费	27,000.00	0.00	20,849.40	6,150.60	
中山市未达标水体综合整治工程(小隐涌流域)商铺租金补偿费(公有项目)	张二张三市场方	张二、张三小区商铺租金补偿费	201,197.00	0.00	201,197.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,364.00	0.00	518,364.00	0.00	
二次分配-区执法局-统筹区两违整治专项经费	相关居民	自拆人工费	105,217.00	0.00	105,217.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	张家边社区各小区	粮食补助	518,112.00	0.00	518,112.00	0.00	
红十字会经费(公有项目)	张四、江尾头	乡村建设	100,000.00	0.00	99,871.95	128.05	
二次分配-区政社局-人居环境整治提升奖补资金(四小园)	张家边社区各小区	乡村振兴人居环境整治项目	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	张家边社区相关居民	技能奖励	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴(三保)	高校毕业生见习人员	见习补助	20,445.00	9,445.00	17,001.00	3,444.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	张五	美丽田园整治	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:   
制表人: