

资产负债表

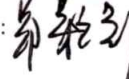
会政财 01 表

编制单位: 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民 2024年4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	851459.82	0	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	1371.63	0
应收账款净额	300	361.54	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	-334.51
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	851759.82	361.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1371.63	-334.51
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	1247119.2	1241131.2	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	805351.75	805351.75	预计负债	0	0
固定资产净值	441767.45	435779.45	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	193041.9	193041.9	负债合计	1371.63	-334.51
减: 无形资产累计摊销	193041.9	193041.9		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	-184532.5	-184532.5
长期待摊费用	0	0	专用基金	621008	621008
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	441767.45	435779.45	本期盈余*	855680.14	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1292155.64	436475.5
资产总计	1293527.27	436140.99	负债和净资产合计	1293527.27	436140.99

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

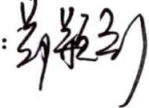
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

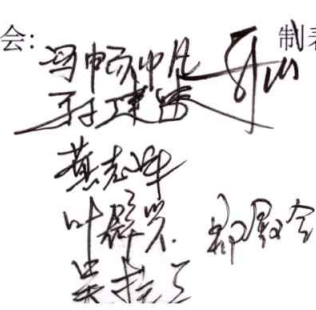
2024年04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3135504.06	15687110.22
（一）财政拨款收入	3063148.06	15614754.22
其中：政府性基金	365119.32	3073567.68
（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	72356	72356
二、本期费用	2950025.01	14831430.08
（一）业务活动费用	2950025.01	14831430.08
（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	185479.05	855680.14

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)明细公布表

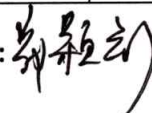
编制单位: 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

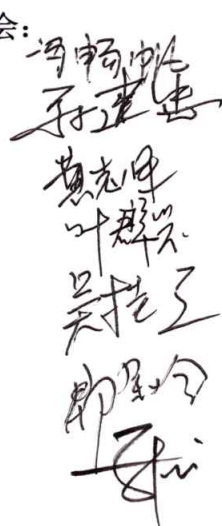
2024年4月30日

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				300.00	0.00	0.00	300.00
押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00

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)明细公布表

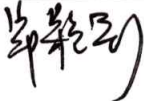
编制单位:中山火炬高技术产业开发区联富社区
居民委员会

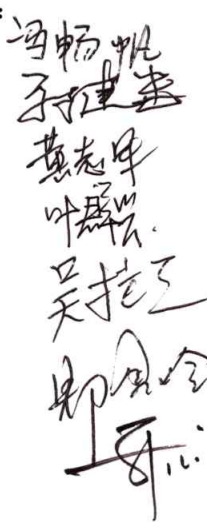
2024年4月30日

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付

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

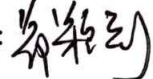
编制单位:中山火炬高技术产业开发区
联富社区居民委员会

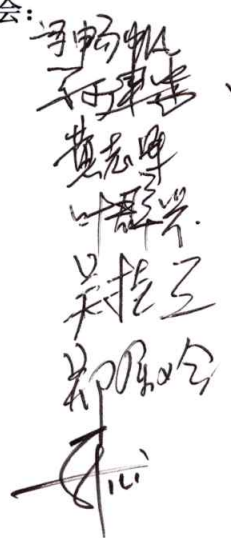
2024年4月30日

单位: 元

序号	资金名称	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
1	粮食补助款	支各小区	2,151,525.60	538,272.00	2,151,525.60	-	
2	四好居民奖励金	支各小区	-	-	-	-	
3	居民就业补贴款	支各小区	863,300.00	-400.00	862,900.00	400.00	
4	村改居过渡期费	支各小区	-	-	-	-	
5	乡村振兴建设工程项目经费	支各小区	3,613,930.10	897,713.87	3,606,162.23	7,767.87	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

现金收支明细公布表

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

日期：2024-04-01至2024-04-30

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额
	期初余额	0.00	0.00	0.00
合计：		0.00	0.00	

单位负责人：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：冯中凡
李建设
黄志华
叶群
吴桂兰
翁月玲
舒

制表人：胡

银行日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

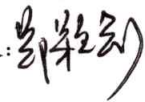
账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：税费专户

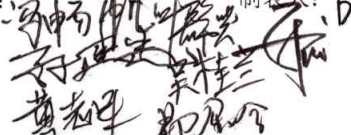
日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1		上月结转			借	36,610.29
2	2024	4	9	0001	收退回2023年个人所得税手续费	1,371.63		借	37,981.92
3	2024	4	9	0002	支社区2024年3月电话费		2,889.50	借	35,092.42
4	2024	4	9	0003	支康复站2024年3月电话费		330.71	借	34,761.71
5	2024	4	9	0015	支社区2024年4月电费		3,804.69	借	30,957.02
6	2024	4	9		当日小计	1,371.63	7,024.90	借	30,957.02
7	2024	4	10	0006	收社区公益岗位4月社保款	2,778.92		借	33,735.94
8	2024	4	10	0007	收社区事务职员4月社保款	14,775.58		借	48,511.52
9	2024	4	10	0008	收社区小区工作人员4月社保款	105,766.60		借	154,278.12
10	2024	4	10	0009	收社区厨工4月社保款	1,389.46		借	155,667.58
11	2024	4	10	0010	收社区网格辅助人员4月社保款	24,565.68		借	180,233.26
12	2024	4	10	0011	收社区事务职员4月公积金款	11,232.00		借	191,465.26
13	2024	4	10	0012	收社区小区工作人员4月公积金款	84,810.00		借	276,275.26
14	2024	4	10		当日小计	245,318.24		借	276,275.26
15	2024	4	11	0016	支2024年3月个人所得税		242.42	借	276,032.84
16	2024	4	11		当日小计		242.42	借	276,032.84
17	2024	4	12	0013	支社区社区、小区、网格辅助人员、事务职员4月社保款		153,370.56	借	122,662.28
18	2024	4	12		当日小计		153,370.56	借	122,662.28
19	2024	4	16	0014	支社区社区、小区、事务职员4月公积金款		96,042.00	借	26,620.28
20	2024	4	16		当日小计		96,042.00	借	26,620.28
21	2024	4	17	0004	支2024年3月移动专线费		800.00	借	25,820.28
22	2024	4	17	0005	支2024年3月电视费		49.00	借	25,771.28
23	2024	4	17		当日小计		849.00	借	25,771.28
24	2024	4	26	0017	支2024年3月水费		169.65	借	25,601.63
25	2024	4	26		当日小计		169.65	借	25,601.63
26	2024	4	28	0018	收安置点巡查员4月社保款	4,094.28		借	29,695.91
27	2024	4	28		当日小计	4,094.28		借	29,695.91
28	2024	4	30		当月合计	250,784.15	257,698.53	借	29,695.91
29	2024	4	30		本年累计	1,100,738.60	1,071,042.69	借	29,695.91

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 


零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2024	4	1		上月结转			借	633,986.85
2	2024	4	3	0001	收二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	2,000.00		借	635,986.85
3	2024	4	3	0002	收区红十字会汇入用于联富社区开展助力“百千万工程”绿美等相关工作的定向捐赠款	72,356.00		借	708,342.85
4	2024	4	3	0003	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	5,000.00		借	713,342.85
5	2024	4	3		当日小计	79,356.00		借	713,342.85
6	2024	4	9	0004	收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	748,342.85
7	2024	4	9	0005	收统筹区社区干部经费	650,000.00		借	1,398,342.85
8	2024	4	9	0006	收二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	6,000.00		借	1,404,342.85
9	2024	4	9	0007	收统筹区后勤服务经费	20,000.00		借	1,424,342.85
10	2024	4	9	0008	收统筹区网格辅助人员经费	90,000.00		借	1,514,342.85
11	2024	4	9	0009	收统筹区网格事务职员经费	90,000.00		借	1,604,342.85
12	2024	4	9	0010	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	25,000.00		借	1,629,342.85
13	2024	4	9	0011	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	1,639,342.85
14	2024	4	9	0012	收二次分配-政社局-调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	365,119.32		借	2,004,462.17
15	2024	4	9	0013	收濠二小区退回2023年第二季度就业奖励金	400.00		借	2,004,862.17
16	2024	4	9		当日小计	1,291,519.32		借	2,004,862.17
17	2024	4	10	0014	支2024年4月社区两委及会计人员社保金		15,400.59	借	1,989,461.58
18	2024	4	10	0015	转税费专户2024年4月社区小区工作人员公积金		84,810.00	借	1,904,651.58
19	2024	4	10	0016	转税费专户2024年4月社区小区工作人员社保款		105,766.60	借	1,798,884.98
20	2024	4	10	0017	转税费专户2024年4月网格事务职员社保款		14,775.58	借	1,784,109.40
21	2024	4	10	0018	转税费专户社区厨工2024年4月社保款		1,389.46	借	1,782,719.94
22	2024	4	10	0019	转税费专户社区公益岗位4月社保款		2,778.92	借	1,779,941.02
23	2024	4	10	0020	转税费专户网格辅助人员4月社保款		24,565.68	借	1,755,375.34

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2024	4	10	0021	支联富社区康复站漏电迁改线路		1,272.00	借	1,754,103.34
25	2024	4	10	0022	支制作退役军人风采展架		150.00	借	1,753,953.34
26	2024	4	10	0023	支2024年3月饭堂用石油气款		305.00	借	1,753,648.34
27	2024	4	10	0024	支财务室针式打印机色带架5个		256.25	借	1,753,392.09
28	2024	4	10	0025	收退回支付错误源田医院支部征订2024年度重点党报一批	1,128.00		借	1,754,520.09
29	2024	4	10	0026	支开展良好睡眠，共享健康--世界睡眠日宣扬活动		1,022.70	借	1,753,497.39
30	2024	4	10	0027	支2024年社区后勤人员清明节节日慰问品		998.00	借	1,752,499.39
31	2024	4	10	0112	支联富社区综合第一、第二、第三党支部慰问高龄党员困难党员		2,096.50	借	1,750,402.89
32	2024	4	10		当日小计	1,128.00	255,587.28	借	1,750,402.89
33	2024	4	11	0028	支2024年新返乡士兵欢迎仪式暨新返乡退役士兵座谈会购双肩包纪念品一批		387.00	借	1,750,015.89
34	2024	4	11	0029	支2024年新返乡退役士兵欢迎仪式暨新返乡退役士兵座谈会购水果一批		255.08	借	1,749,760.81
35	2024	4	11	0030	支沙边小区专项债-人居环境整治项目建设资金		365,119.32	借	1,384,641.49
36	2024	4	11	0032	转税费专户事务职员2024年4月公积金		11,232.00	借	1,373,409.49
37	2024	4	11		当日小计		376,993.40	借	1,373,409.49
38	2024	4	12	0031	收二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	905,481.74		借	2,278,891.23
39	2024	4	12	0033	支2024年3月保安（公益岗）工资		2,647.20	借	2,276,244.03
40	2024	4	12	0043	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	30,000.00		借	2,306,244.03
41	2024	4	12	0044	收统筹区工会经费	61,000.00		借	2,367,244.03
42	2024	4	12	0045	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	20,000.00		借	2,387,244.03
43	2024	4	12	0046	收二次分配-区政社局-统筹区2024年2月粮食补助	538,272.00		借	2,925,516.03
44	2024	4	12	0047	收统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	28,250.00		借	2,953,766.03
45	2024	4	12	0048	收二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	100,000.00		借	3,053,766.03
46	2024	4	12	0049	收二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	18,000.00		借	3,071,766.03

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2024	4	12	0050	收二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	10,000.00		借	3,081,766.03
48	2024	4	12	0051	收统筹区社区饭堂伙食补助	15,000.00		借	3,096,766.03
49	2024	4	12		当日小计	1,726,003.74	2,647.20	借	3,096,766.03
50	2024	4	15	0034	支2024年3月社区保安、清洁人员工资		8,677.36	借	3,088,088.67
51	2024	4	15	0035	支2024年3月社区见习生工资		1,900.00	借	3,086,188.67
52	2024	4	15	0036	支2024年4月网格事务职员工资		53,548.19	借	3,032,640.48
53	2024	4	15	0037	支2024年3月网格辅助人员工资		58,379.76	借	2,974,260.72
54	2024	4	15	0038	支2024年4月（社区）书记（主任）助理工资		4,367.12	借	2,969,893.60
55	2024	4	15	0039	支2024年3月社区厨工工资		1,935.70	借	2,967,957.90
56	2024	4	15	0040	支2024年3月康复站（公益岗）工资		2,547.20	借	2,965,410.70
57	2024	4	15	0041	支2024年4月社区小区工作人员工资		412,334.22	借	2,553,076.48
58	2024	4	15		当日小计		543,689.55	借	2,553,076.48
59	2024	4	18	0042	支安置点巡查员3月工资		5,430.80	借	2,547,645.68
60	2024	4	18		当日小计		5,430.80	借	2,547,645.68
61	2024	4	19	0052	支濠三赤膊房墙面刷涂料工程款		4,095.00	借	2,543,550.68
62	2024	4	19	0053	支2023年12月濠头大道农污排水泵站用电		17,305.68	借	2,526,245.00
63	2024	4	19	0054	2023年9-10月月濠头大道农污排水泵站用电		24,946.37	借	2,501,298.63
64	2024	4	19	0055	2023年11月月濠头大道农污排水泵站用电		17,737.23	借	2,483,561.40
65	2024	4	19	0056	支联富居家养老服务中心工程（工程监理）		49,150.16	借	2,434,411.24
66	2024	4	19	0057	支联富居家养老服务中心工程（设计服务）		23,814.00	借	2,410,597.24
67	2024	4	19	0058	支联富居家养老服务中心主体建筑加固工程		7,398.00	借	2,403,199.24
68	2024	4	19	0059	支联富居家养老服务中心主体消防工程		14,783.85	借	2,388,415.39
69	2024	4	19	0060	支联富居家养老服务中心工程（工程结算）		2,913.57	借	2,385,501.82

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
70	2024	4	19	0061	支濠头文化广场公厕改造（预算）		1,600.00	借	2,383,901.82
71	2024	4	19	0062	支2022年10月-2023年10月泗门垃圾中转站旁农污排水泵站用电		32,092.25	借	2,351,809.57
72	2024	4	19	0063	支泗门公园旧篮球场升级改造及配套设施项目工程		45,000.00	借	2,306,809.57
73	2024	4	19	0064	支2022年12月-2023年10月沙边篮球场一体化泵站电费		20,727.63	借	2,286,081.94
74	2024	4	19	0065	支沙边市场公共厕所改造工程（结算审核）		1,600.00	借	2,284,481.94
75	2024	4	19	0066	支中国青年同盟中山支部旧址（孙康故居）修缮工程（设计）		29,000.00	借	2,255,481.94
76	2024	4	19	0067	支中国青年同盟中山支部旧址（孙康故居）修缮工程		490,518.00	借	1,764,963.94
77	2024	4	19	0068	支沙边小区三涌侧路维修改造工程结算审核		1,600.00	借	1,763,363.94
78	2024	4	19	0069	支中国青年同盟中山支部旧址（孙康故居）修缮工程（预算审核）		3,000.00	借	1,760,363.94
79	2024	4	19	0070	支烟筒山扑火通道（沙边段）工程（结算审核）		8,287.99	借	1,752,075.95
80	2024	4	19	0071	支沙边涌复绿维修工程结算审核		1,600.00	借	1,750,475.95
81	2024	4	19	0072	支沙边孙康故居房屋租赁费用和管理人员工资		36,000.00	借	1,714,475.95
82	2024	4	19	0073	支2024年3月社区饭堂用食材款		8,814.00	借	1,705,661.95
83	2024	4	19	0074	支饭堂用调味料（生粉）086031		80.00	借	1,705,581.95
84	2024	4	19	0075	支饭堂用调味料（鸡粉）f64ajt		600.00	借	1,704,981.95
85	2024	4	19	0076	支制作万人行旗帜		120.00	借	1,704,861.95
86	2024	4	19	0077	支重新支付源田医院党支部订2024年《人民日报》一批		288.00	借	1,704,573.95
87	2024	4	19	0078	支2024年3月办公大楼购文具款		398.85	借	1,704,175.10
88	2024	4	19	0079	支2024年3月办公大楼购劳保款		222.60	借	1,703,952.50
89	2024	4	19	0080	支三线整治（整改濠头大道等点位）		1,000.00	借	1,702,952.50
90	2024	4	19	0081	支2024年社区、小区清明节森林防火横幅制作费		1,000.00	借	1,701,952.50
91	2024	4	19	0082	支832平台购买饭堂用苹果051555		784.00	借	1,701,168.50
92	2024	4	19	0083	支购买党员住院慰问品		300.00	借	1,700,868.50

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
93	2024	4	19	0084	支“心向健康，乐享人生”联富社区民政兜底对象健康管理活动礼品费用		420.00	借	1,700,448.50
94	2024	4	19	0085	下拨各小区2024年社区党员活动经费		95,400.00	借	1,605,048.50
95	2024	4	19	0086	支2024年4月事务职员办公用品及日用品		1,907.00	借	1,603,141.50
96	2024	4	19	0087	支饭堂用调味料（花生油）464432		3,450.00	借	1,599,691.50
97	2024	4	19	0088	支2023年10-11月工作坊岗位补贴		18,000.00	借	1,581,691.50
98	2024	4	19	0089	支社区办公室、新时代文明实践站购备用药一批		172.95	借	1,581,518.55
99	2024	4	19	0090	支2024年4月15联富社区党群服务中心“巧手制作青团，温暖邻里情”活动		2,000.00	借	1,579,518.55
100	2024	4	19	0091	支移风易俗，文明祭祀宣传活动购宣传抽纸一批		293.22	借	1,579,225.33
101	2024	4	19	0092	支2024年1-2月濠头大道农污排水泵站用电		30,639.14	借	1,548,586.19
102	2024	4	19	0093	支烟筒山扑火通道（沙边段）工程使用林地咨询服务		38,000.00	借	1,510,586.19
103	2024	4	19	0094	支维修窗口办指纹锁及卫健仓库更换钢化玻璃、安装排气扇款		2,640.00	借	1,507,946.19
104	2024	4	19	0095	支饭堂用大米		1,497.00	借	1,506,449.19
105	2024	4	19	0096	支2024年4月2日联富社区党群服务中心拍摄最美院景、打造最美庭院活动购盆栽		3,000.00	借	1,503,449.19
106	2024	4	19	0097	支2024年4月2日联富社区党群服务中心拍摄最美院景、打造最美庭院活动购礼品		248.50	借	1,503,200.69
107	2024	4	19	0098	支饭堂用调味料蚝油598812		170.00	借	1,503,030.69
108	2024	4	19	0099	支社区办公室、新时代文明实践站购应急安全护理箱两套		446.00	借	1,502,584.69
109	2024	4	19	0100	支购买文具一批（用于党务检查工作及办公室用纸等）		2,462.00	借	1,500,122.69
110	2024	4	19		当日小计		1,047,522.99	借	1,500,122.69
111	2024	4	26	0101	支开展关注心理健康、全面全程管理--4.11世界帕金森主题日		1,297.50	借	1,498,825.19
112	2024	4	26	0102	支康复站购置办公用品、生活用品一批		1,441.00	借	1,497,384.19
113	2024	4	26	0103	支转社区工会账户2024年工会经费		61,000.00	借	1,436,384.19
114	2024	4	26	0104	支各小区2024年2月粮食补助		538,272.00	借	898,112.19
115	2024	4	26	0105	支清洗联富社区办公大楼内空调机		4,950.00	借	893,162.19

零余额日记账

单位：178006 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-04-01至2024-04-30

序号	日期			单据 编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
116	2024	4	26	0106	支2024年4月2日联富社区党群服务中心拍摄最美院景、打造最美庭院活动用水		120.00	借	893,042.19
117	2024	4	26	0107	支下拨濠二小区“百千万工程”绿美工作定向捐赠款		72,356.00	借	820,686.19
118	2024	4	26	0108	支2023年12月-2024年1月社区（小区）干部加值班补助		27,800.00	借	792,886.19
119	2024	4	26	0109	支社区巡查、拍摄用大疆无人机		5,988.00	借	786,898.19
120	2024	4	26		当日小计		713,224.50	借	786,898.19
121	2024	4	28	0110	支转税费专户安置点巡查员4月社保款		4,094.28	借	782,803.91
122	2024	4	28	0111	支社区食堂购碗、匙更一批		65.00	借	782,738.91
123	2024	4	28	0113	收二次分配-政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	39,025.00		借	821,763.91
124	2024	4	28		当日小计	39,025.00	4,159.28	借	821,763.91
125	2024	4	30		当月合计	3,137,032.06	2,949,255.00	借	821,763.91
126	2024	4	30		本年累计	15,725,774.75	14,904,010.84	借	821,763.91

单位负责人：黄文

财务负责人：郑颖

居务监督委员会：冯畅帆
孙建建
黄志甲
叶群英
吴桂兰
郑永合
李

制表人：胡少楠