

# 资产负债表

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10月31日

会政财 01 表

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             | 3,746,845.82 | 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         |
| 流动资产合计           | 3,769,060.78 | 2,395,411.42 | 其他流动负债      | 0.00         | 0.00         |
| 非流动资产:           |              |              | 流动负债合计      | 418,679.00   | 344,072.43   |
| 长期股权投资           | 100,000.00   | 100,000.00   | 非流动负债:      |              |              |
| 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         | 非流动负债合计     | 0.00         | 0.00         |
| 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         | 负债合计        | 418,679.00   | 344,072.43   |
| 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         | 净资产:        |              |              |
| 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         |
| 非流动资产合计          | 1,925,324.23 | 1,925,324.23 | 本期盈余*       | 1,301,042.79 | 0.00         |
| 受托代理资产           | 0.00         | 0.00         | 净资产合计       | 5,275,706.01 | 3,976,663.22 |
| 资产总计             | 5,694,385.01 | 4,320,735.65 | 负债和净资产合计    | 5,694,385.01 | 4,320,735.65 |

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

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10月

会政财 02 表

单位: 元

| 项 目           | 本月数          | 本年累计数         |
|---------------|--------------|---------------|
| 一、本期收入        | 1,798,091.19 | 31,354,272.25 |
| (一) 财政拨款收入    | 1,698,091.19 | 31,034,299.46 |
| 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     | 100,000.00   | 316,317.00    |
| 二、本期费用        | 1,923,547.90 | 30,053,229.46 |
| (一) 业务活动费用    | 1,923,547.90 | 30,053,229.46 |
| (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        | -125,456.71  | 1,301,042.79  |

单位负责人: 

财务负责人: 马艳冰

居务监督委员会: 

制表人: 王明司

现金日记账

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：现金日记账

日期：2024-10-01至2024-10-31

| 序号 | 日期   |    |    | 单据<br>编号 | 摘要   | 借方   | 贷方   | 方向 | 余额   |
|----|------|----|----|----------|------|------|------|----|------|
|    | 年    | 月  | 日  |          |      |      |      |    |      |
| 1  | 2024 | 10 | 1  |          | 上月结转 |      |      | 平  |      |
| 2  | 2024 | 10 | 31 |          | 当月合计 | 0.00 | 0.00 | 平  | 0.00 |
| 3  | 2024 | 10 | 31 |          | 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：吴丽静

# 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：零余额账簿

日期：2024-10-01至2024-10-31

| 序号 | 年    | 月  | 日  | 摘要                             | 借方           | 贷方         | 方向 | 余额           |
|----|------|----|----|--------------------------------|--------------|------------|----|--------------|
| 1  | 2024 | 10 | 1  | 上月结转                           |              |            | 借  | 1,103,922.42 |
| 2  | 2024 | 10 | 23 | 二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目           | 20,000.00    |            | 借  | 1,123,922.42 |
| 3  | 2024 | 10 | 23 | 统筹区网格事务职员经费                    | 180,000.00   |            | 借  | 1,303,922.42 |
| 4  | 2024 | 10 | 23 | 统筹区居监会委员经费                     | 45,000.00    |            | 借  | 1,348,922.42 |
| 5  | 2024 | 10 | 23 | 二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费            | 10,000.00    |            | 借  | 1,358,922.42 |
| 6  | 2024 | 10 | 23 | 二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费 | 5,300.00     |            | 借  | 1,364,222.42 |
| 7  | 2024 | 10 | 23 | 统筹区社区干部经费                      | 700,000.00   |            | 借  | 2,064,222.42 |
| 8  | 2024 | 10 | 23 | 统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）      | 38,500.00    |            | 借  | 2,102,722.42 |
| 9  | 2024 | 10 | 23 | 统筹区网格辅助人员经费                    | 120,000.00   |            | 借  | 2,222,722.42 |
| 10 | 2024 | 10 | 23 | 统筹区后勤服务经费                      | 15,000.00    |            | 借  | 2,237,722.42 |
| 11 | 2024 | 10 | 23 | 当日小计                           | 1,133,800.00 |            | 借  | 2,237,722.42 |
| 12 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保       |              | 120,000.00 | 借  | 2,117,722.42 |
| 13 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员住房公积金    |              | 100,000.00 | 借  | 2,017,722.42 |
| 14 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员住房公积金      |              | 18,816.00  | 借  | 1,998,906.42 |
| 15 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保         |              | 49,392.00  | 借  | 1,949,514.42 |
| 16 | 2024 | 10 | 24 | 支网格辅助人员10月份工资                  |              | 73,610.35  | 借  | 1,875,904.07 |
| 17 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保         |              | 63,593.62  | 借  | 1,812,310.45 |
| 18 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保         |              | 16,589.64  | 借  | 1,795,720.81 |
| 19 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保          |              | 8,294.82   | 借  | 1,787,425.99 |
| 20 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保         |              | 2,764.94   | 借  | 1,784,661.05 |
| 21 | 2024 | 10 | 24 | 支书记助理人员10月份工资                  |              | 4,367.12   | 借  | 1,780,293.93 |
| 22 | 2024 | 10 | 24 | 支社区居务监督委员会10月份补贴               |              | 4,800.00   | 借  | 1,775,493.93 |
| 23 | 2024 | 10 | 24 | 当日小计                           |              | 462,228.49 | 借  | 1,775,493.93 |
| 24 | 2024 | 10 | 25 | 支后勤服务人员10月份工资                  |              | 10,716.74  | 借  | 1,764,777.19 |
| 25 | 2024 | 10 | 25 | 支社区两委10月份补贴                    |              | 38,500.00  | 借  | 1,726,277.19 |
| 26 | 2024 | 10 | 25 | 支张家边社区小区工作人员10月份工资             |              | 428,153.90 | 借  | 1,298,123.29 |
| 27 | 2024 | 10 | 25 | 支网格事务职员2023年度考核合格奖金（尾数）        |              | 31,850.00  | 借  | 1,266,273.29 |
| 28 | 2024 | 10 | 25 | 支网格事务职员10月份工资                  |              | 89,253.20  | 借  | 1,177,020.09 |
| 29 | 2024 | 10 | 25 | 支2024年10月社保（社区两委及会计14人）        |              | 19,654.88  | 借  | 1,157,365.21 |

# 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: 2024-10-01至2024-10-31

| 序号 | 日期         | 摘要                                                                           | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|--------------|
| 30 | 2024 10 25 | 当日小计                                                                         |            | 618,128.72 | 借  | 1,157,365.21 |
| 31 | 2024 10 29 | 二次分配-区宣传办-统筹区精神文明建设工作经费                                                      | 5,000.00   |            | 借  | 1,162,365.21 |
| 32 | 2024 10 29 | 统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）                                                     | 20,000.00  |            | 借  | 1,182,365.21 |
| 33 | 2024 10 29 | 二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费                                                        | 5,000.00   |            | 借  | 1,187,365.21 |
| 34 | 2024 10 29 | 二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101                                              | 11,000.00  |            | 借  | 1,198,365.21 |
| 35 | 2024 10 29 | 二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费                                                       | 10,000.00  |            | 借  | 1,208,365.21 |
| 36 | 2024 10 29 | 统筹区社区饭堂伙食补助                                                                  | 30,000.00  |            | 借  | 1,238,365.21 |
| 37 | 2024 10 29 | 2024年9月收到区红十字会汇入100000元，现张家边社区申请安排100000元至张家边社区用于江尾头小区长者饭堂、张家边社区“百千万工程”等相关工作 | 100,000.00 |            | 借  | 1,338,365.21 |
| 38 | 2024 10 29 | 统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费                                                          | 35,000.00  |            | 借  | 1,373,365.21 |
| 39 | 2024 10 29 | 二次分配-区政社局-统筹区粮食补助                                                            | 518,112.00 |            | 借  | 1,891,477.21 |
| 40 | 2024 10 29 | 当日小计                                                                         | 734,112.00 |            | 借  | 1,891,477.21 |
| 41 | 2024 10 30 | 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）                                           | -169.65    |            | 借  | 1,891,307.56 |
| 42 | 2024 10 30 | 统筹区体检经费                                                                      | -7,456.28  |            | 借  | 1,883,851.28 |
| 43 | 2024 10 30 | 二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助                                                       | -250.00    |            | 借  | 1,883,601.28 |
| 44 | 2024 10 30 | 二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务（三保）                                                    | -844.03    |            | 借  | 1,882,757.25 |
| 45 | 2024 10 30 | 二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助                                                       | -500.00    |            | 借  | 1,882,257.25 |
| 46 | 2024 10 30 | 二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费                                                      | -100.85    |            | 借  | 1,882,156.40 |
| 47 | 2024 10 30 | 二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助                                                       | -500.00    |            | 借  | 1,881,656.40 |
| 48 | 2024 10 30 | 统筹区工会经费                                                                      | -10,000.00 |            | 借  | 1,871,656.40 |
| 49 | 2024 10 30 | 统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）                                                     | -50,000.00 |            | 借  | 1,821,656.40 |
| 50 | 2024 10 30 | 付2024年6月-9月打印机碳粉、硒鼓费用                                                        |            | 1,199.51   | 借  | 1,820,456.89 |
| 51 | 2024 10 30 | 支2024年9月饭堂调味品、干货等                                                            |            | 1,587.00   | 借  | 1,818,869.89 |
| 52 | 2024 10 30 | 支2024年9月上旬饭堂蔬果、肉类                                                            |            | 3,480.05   | 借  | 1,815,389.84 |
| 53 | 2024 10 30 | 支2024年9月上旬饭堂蔬果、肉类                                                            |            | 1,450.00   | 借  | 1,813,939.84 |
| 54 | 2024 10 30 | 支LED屏电源维修                                                                    |            | 350.00     | 借  | 1,813,589.84 |
| 55 | 2024 10 30 | 支2024年第四季度活动经费（1场）                                                           |            | 1,700.00   | 借  | 1,811,889.84 |
| 56 | 2024 10 30 | 支重阳节敬老手工香囊制作活动费                                                              |            | 1,680.00   | 借  | 1,810,209.84 |
| 57 | 2024 10 30 | 支“党群聚力百千万 火炬向新贺双节”张家边社区国庆文艺晚会音响、灯管、帐篷等                                       |            | 9,320.00   | 借  | 1,800,889.84 |
| 58 | 2024 10 30 | 支“党群聚力百千万 火炬向新贺双节”张家边社区国庆文艺晚会饮用水                                             |            | 504.00     | 借  | 1,800,385.84 |

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：2024-10-01至2024-10-31

| 序号 | 日期   |    |    | 摘要                                    | 借方 | 贷方        | 方向 | 余额           |
|----|------|----|----|---------------------------------------|----|-----------|----|--------------|
|    | 年    | 月  | 日  |                                       |    |           |    |              |
| 59 | 2024 | 10 | 30 | 支“党群聚力百千万 火炬向新贺双节”张家边社区国庆文艺晚会工作人员饭盒费用 |    | 1,620.00  | 借  | 1,798,765.84 |
| 60 | 2024 | 10 | 30 | 支聚焦“百千万工程”有奖知识问答（第二期）费用               |    | 3,638.60  | 借  | 1,795,127.24 |
| 61 | 2024 | 10 | 30 | 支“百千万工程”迎检台账整理装订费用                    |    | 1,553.00  | 借  | 1,793,574.24 |
| 62 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年组织退役军人观影活动午餐费用                  |    | 2,000.00  | 借  | 1,791,574.24 |
| 63 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年秋季退役士兵返乡座谈会水果礼盒费用               |    | 300.00    | 借  | 1,791,274.24 |
| 64 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年秋季退役士兵返乡座谈会纪念品费用                |    | 700.00    | 借  | 1,790,574.24 |
| 65 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年组织退役军人观影活动费用                    |    | 1,980.00  | 借  | 1,788,594.24 |
| 66 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年秋季退役士兵返乡座谈会现食品费用                |    | 500.00    | 借  | 1,788,094.24 |
| 67 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边村重阳敬老宴会经费                         |    | 2,000.00  | 借  | 1,786,094.24 |
| 68 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区重阳节移风易俗宣传费用                     |    | 468.00    | 借  | 1,785,626.24 |
| 69 | 2024 | 10 | 30 | 支中二小区2024年7月份粮食补助款                    |    | 806.40    | 借  | 1,784,819.84 |
| 70 | 2024 | 10 | 30 | 支江尾头河涌、张家边涌、上下顷九涌边宣传告示牌               |    | 180.00    | 借  | 1,784,639.84 |
| 71 | 2024 | 10 | 30 | 支研学活动横幅费用                             |    | 130.00    | 借  | 1,784,509.84 |
| 72 | 2024 | 10 | 30 | 支詹园门票及讲解员费用                           |    | 2,810.00  | 借  | 1,781,699.84 |
| 73 | 2024 | 10 | 30 | 支研学活动租车费用                             |    | 1,600.00  | 借  | 1,780,099.84 |
| 74 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区“繁花似锦九月天，民族团结共繁华”宣传活动费用         |    | 1,750.00  | 借  | 1,778,349.84 |
| 75 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区网格事务职员9月份伙食费                    |    | 5,655.00  | 借  | 1,772,694.84 |
| 76 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区网格事务职员9月份伙食费                    |    | 330.00    | 借  | 1,772,364.84 |
| 77 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区“颐养身心，乐享健康生活”中医保健知识讲座活动费用       |    | 1,068.98  | 借  | 1,771,295.86 |
| 78 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年9月社区办公饮用水                       |    | 2,188.62  | 借  | 1,769,107.24 |
| 79 | 2024 | 10 | 30 | 支窠窠小区“重阳话侨情 节庆凝侨心”座谈会费用               |    | 1,600.00  | 借  | 1,767,507.24 |
| 80 | 2024 | 10 | 30 | 支特别委员2024年第四季度工资                      |    | 1,800.00  | 借  | 1,765,707.24 |
| 81 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区创业奖励（2024年第一批）                  |    | 32,000.00 | 借  | 1,733,707.24 |
| 82 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年7月粮食补助                          |    | 10,130.40 | 借  | 1,723,576.84 |
| 83 | 2024 | 10 | 30 | 支制作消防安全宣传横幅费用                         |    | 104.00    | 借  | 1,723,472.84 |
| 84 | 2024 | 10 | 30 | 支2024年第四季度居民活动费（2场）                   |    | 2,760.00  | 借  | 1,720,712.84 |
| 85 | 2024 | 10 | 30 | 支观看《志愿军 生死存亡》电影费（包场）                  |    | 3,600.00  | 借  | 1,717,112.84 |
| 86 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区“花满心田，乐龄花艺”永生花相框制作活动费用          |    | 3,599.50  | 借  | 1,713,513.34 |
| 87 | 2024 | 10 | 30 | 支张家边社区“繁花似锦九月天，民族团结共繁华”宣传活动费用         |    | 1,239.40  | 借  | 1,712,273.94 |

# 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：2024-10-01至2024-10-31

| 序号  | 日期         | 摘要                             | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-----|------------|--------------------------------|------------|------------|----|--------------|
| 88  | 2024 10 30 | 支中心二服务点开展“科创引领 向新而行”青少年科普关工委活动 |            | 1,094.40   | 借  | 1,711,179.54 |
| 89  | 2024 10 30 | 支购买社区科普器材                      |            | 264.10     | 借  | 1,710,915.44 |
| 90  | 2024 10 30 | 支社区篮球场公厕疏通                     |            | 300.00     | 借  | 1,710,615.44 |
| 91  | 2024 10 30 | 支9-10月文具                       |            | 1,327.40   | 借  | 1,709,288.04 |
| 92  | 2024 10 30 | 支8-9月劳保用品                      |            | 2,170.65   | 借  | 1,707,117.39 |
| 93  | 2024 10 30 | 支“百千万工程”汇报PPT美化、优化             |            | 800.00     | 借  | 1,706,317.39 |
| 94  | 2024 10 30 | 支2024年10-12月社区居务监督委员会补贴        |            | 2,880.00   | 借  | 1,703,437.39 |
| 95  | 2024 10 30 | 支2024年10-12月社区居务监督委员会补贴        |            | 2,880.00   | 借  | 1,700,557.39 |
| 96  | 2024 10 30 | 支2024年10-12月社区居务监督委员会补贴        |            | 2,880.00   | 借  | 1,697,677.39 |
| 97  | 2024 10 30 | 支2024年10-12月社区居务监督委员会补贴        |            | 8,640.00   | 借  | 1,689,037.39 |
| 98  | 2024 10 30 | 支2024年10-12月社区居务监督委员会补贴        |            | 8,640.00   | 借  | 1,680,397.39 |
| 99  | 2024 10 30 | 支2024年10-12月社区居务监督委员会补贴        |            | 2,880.00   | 借  | 1,677,517.39 |
| 100 | 2024 10 30 | 支2024年10-12月社区居务监督委员会补贴        |            | 11,520.00  | 借  | 1,665,997.39 |
| 101 | 2024 10 30 | 支社区党（居）务公开栏清洁费                 |            | 320.00     | 借  | 1,665,677.39 |
| 102 | 2024 10 30 | 支10-11月劳保用品                    |            | 4,963.10   | 借  | 1,660,714.29 |
| 103 | 2024 10 30 | 支2024年8月下旬饭堂蔬果、肉类              |            | 4,797.70   | 借  | 1,655,916.59 |
| 104 | 2024 10 30 | 支饭堂10月液化石油气费用                  |            | 260.00     | 借  | 1,655,656.59 |
| 105 | 2024 10 30 | 支2024年9月饭堂水果                   |            | 2,253.10   | 借  | 1,653,403.49 |
| 106 | 2024 10 30 | 支2024年9月饭堂采购汤料                 |            | 917.00     | 借  | 1,652,486.49 |
| 107 | 2024 10 30 | 支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年8-9月） |            | 2,751.60   | 借  | 1,649,734.89 |
| 108 | 2024 10 30 | 支2024年10月社区公益性岗位工资             |            | 6,312.74   | 借  | 1,643,422.15 |
| 109 | 2024 10 30 | 支2024年10月小区公益性岗位工资             |            | 2,734.37   | 借  | 1,640,687.78 |
| 110 | 2024 10 30 | 支社区安置点管理员9月份工资                 |            | 16,782.00  | 借  | 1,623,905.78 |
| 111 | 2024 10 30 | 支2024年9月下旬饭堂蔬果、肉类              |            | 4,820.60   | 借  | 1,619,085.18 |
| 112 | 2024 10 30 | 当日小计                           | -69,820.81 | 202,571.22 | 借  | 1,619,085.18 |
| 113 | 2024 10 31 | 支2024年“活力张家边 超燃庆国庆”篮球邀请赛服务费    |            | 20,000.00  | 借  | 1,599,085.18 |
| 114 | 2024 10 31 | 支更新党群服务中心宣传栏内容费用               |            | 3,168.00   | 借  | 1,595,917.18 |
| 115 | 2024 10 31 | 支更新党群服务中心（站）机构墙费用              |            | 2,280.00   | 借  | 1,593,637.18 |
| 116 | 2024 10 31 | 支中二小区2024年8月粮食补助               |            | 10,130.40  | 借  | 1,583,506.78 |

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：2024-10-01至2024-10-31

| 序号  | 日期<br>年 月 日 | 摘要                                              | 借方            | 贷方            | 方向 | 余额           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----|--------------|
| 117 | 2024 10 31  | 2024年8月份粮食补助款                                   |               | 77,868.00     | 借  | 1,505,638.78 |
| 118 | 2024 10 31  | 2024年8月份粮食补助款                                   |               | 49,140.00     | 借  | 1,456,498.78 |
| 119 | 2024 10 31  | 2024年8月份粮食补助款                                   |               | 39,564.00     | 借  | 1,416,934.78 |
| 120 | 2024 10 31  | 2024年8月份粮食补助款                                   |               | 81,093.60     | 借  | 1,335,841.18 |
| 121 | 2024 10 31  | 2024年8月份粮食补助款                                   |               | 93,643.20     | 借  | 1,242,197.98 |
| 122 | 2024 10 31  | 2024年8月份粮食补助款                                   |               | 50,450.40     | 借  | 1,191,747.58 |
| 123 | 2024 10 31  | 2024年8月份粮食补助款                                   |               | 115,416.00    | 借  | 1,076,331.58 |
| 124 | 2024 10 31  | 支张家边社区高校毕业生见习人员见习补贴（2024年9月）                    |               | 7,556.00      | 借  | 1,068,775.58 |
| 125 | 2024 10 31  | 支社区党（居）务公开栏清洁费                                  |               | -320.00       | 借  | 1,069,095.58 |
| 126 | 2024 10 31  | 支江尾头小区长者饭堂改造项目款                                 |               | 44,871.95     | 借  | 1,024,223.63 |
| 127 | 2024 10 31  | 支张四小区文化广场省级项目建设款                                |               | 55,000.00     | 借  | 969,223.63   |
| 128 | 2024 10 31  | 支中二小区2024年8月粮食补助                                |               | 806.40        | 借  | 968,417.23   |
| 129 | 2024 10 31  | 支制作张家边社区防灾减灾能力“十个有”的应急指挥中心背景板、风险灾害地图、宣传栏图、组织架构图 |               | 928.00        | 借  | 967,489.23   |
| 130 | 2024 10 31  | 支制作张家边社区防灾减灾救灾能力“十个有”的广播系统安装                    |               | 820.00        | 借  | 966,669.23   |
| 131 | 2024 10 31  | 支社区党（居）务公开栏清洁费                                  |               | 320.00        | 借  | 966,349.23   |
| 132 | 2024 10 31  | 支2024年9月秋季征兵体检补助                                |               | 2,400.00      | 借  | 963,949.23   |
| 133 | 2024 10 31  | 支张家边社区学历教育奖励（2023年下半年）                          |               | 10,000.00     | 借  | 953,949.23   |
| 134 | 2024 10 31  | 支张家边社区创业奖励（2024年第一批）                            |               | -32,000.00    | 借  | 985,949.23   |
| 135 | 2024 10 31  | 当日小计                                            |               | 633,135.95    | 借  | 985,949.23   |
| 136 | 2024 10 31  | 当月合计                                            | 1,798,091.19  | 1,916,064.38  | 借  | 985,949.23   |
| 137 | 2024 10 31  | 本年累计                                            | 31,338,616.46 | 30,352,667.23 | 借  | 985,949.23   |

单位负责人： 财务负责人： 居务监督委员会： 制表人：

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：工行税费专户

日期：2024-10-01至2024-10-31

| 序号 | 日期   |    |    | 摘要                          | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额         |
|----|------|----|----|-----------------------------|------------|------------|----|------------|
|    | 年    | 月  | 日  |                             |            |            |    |            |
| 1  | 2024 | 10 | 1  | 上月结转                        |            |            | 借  | 307,205.45 |
| 2  | 2024 | 10 | 3  | 支2024年9月份电话费                |            | 3,663.39   | 借  | 303,542.06 |
| 3  | 2024 | 10 | 3  | 当日小计                        |            | 3,663.39   | 借  | 303,542.06 |
| 4  | 2024 | 10 | 4  | 支2024年9月份政务外网服务费            |            | 50.00      | 借  | 303,492.06 |
| 5  | 2024 | 10 | 4  | 支2024年9月份数据直入费              |            | 800.00     | 借  | 302,692.06 |
| 6  | 2024 | 10 | 4  | 当日小计                        |            | 850.00     | 借  | 302,692.06 |
| 7  | 2024 | 10 | 15 | 支2024年10月社保（见习生特定人员工伤保险5人）  |            | 55.00      | 借  | 302,637.06 |
| 8  | 2024 | 10 | 15 | 支2024年10月社保                 |            | 188,620.34 | 借  | 114,016.72 |
| 9  | 2024 | 10 | 15 | 支2024年9月工资个人所得税             |            | 497.26     | 借  | 113,519.46 |
| 10 | 2024 | 10 | 15 | 支C12商铺房产税（2024年1-12月从价计征）   |            | 1,031.60   | 借  | 112,487.86 |
| 11 | 2024 | 10 | 15 | 支C3、C12商铺土地使用税（2024年1-12月）  |            | 71.60      | 借  | 112,416.26 |
| 12 | 2024 | 10 | 15 | 支C3商铺房产税（2024年7-9月）         |            | 180.00     | 借  | 112,236.26 |
| 13 | 2024 | 10 | 15 | 当日小计                        |            | 190,455.80 | 借  | 112,236.26 |
| 14 | 2024 | 10 | 16 | 支补缴马宗耀9月份住房公积金              |            | 1,044.00   | 借  | 111,192.26 |
| 15 | 2024 | 10 | 16 | 支2024年9月份水费                 |            | 196.04     | 借  | 110,996.22 |
| 16 | 2024 | 10 | 16 | 当日小计                        |            | 1,240.04   | 借  | 110,996.22 |
| 17 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员社保    | 120,000.00 |            | 借  | 230,996.22 |
| 18 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣社区小区工作人员住房公积金 | 100,000.00 |            | 借  | 330,996.22 |
| 19 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员住房公积金   | 18,816.00  |            | 借  | 349,812.22 |
| 20 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣网格事务职员社保      | 49,392.00  |            | 借  | 399,204.22 |
| 21 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣网格辅助人员社保      | 63,593.62  |            | 借  | 462,797.84 |
| 22 | 2024 | 10 | 24 | 支工行零余额转工行税费专户扣安置点管理员社保      | 16,589.64  |            | 借  | 479,387.48 |

# 银行日记账

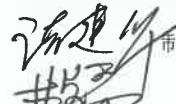
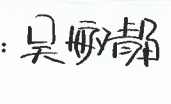
单位：178010 中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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：工行税费专户

日期：2024-10-01至2024-10-31

| 序号 | 日期<br>年 月 日 | 摘要                          | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|----|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 23 | 2024 10 24  | 支工行零余额转工行税费专户扣公益性岗位社保       | 8,294.82     |              | 借  | 487,682.30 |
| 24 | 2024 10 24  | 支工行零余额转工行税费专户扣后勤服务人员社保      | 2,764.94     |              | 借  | 490,447.24 |
| 25 | 2024 10 24  | 支2024年10月社区小区工作人员、事务职员住房公积金 |              | 113,610.00   | 借  | 376,837.24 |
| 26 | 2024 10 24  | 当日小计                        | 379,451.02   | 113,610.00   | 借  | 376,837.24 |
| 27 | 2024 10 31  | 支转账手续费                      |              | 19.50        | 借  | 376,817.74 |
| 28 | 2024 10 31  | 支2024年9月电费                  |              | 10,053.81    | 借  | 366,763.93 |
| 29 | 2024 10 31  | 当日小计                        |              | 10,073.31    | 借  | 366,763.93 |
| 30 | 2024 10 31  | 当月合计                        | 379,451.02   | 319,892.54   | 借  | 366,763.93 |
| 31 | 2024 10 31  | 本年累计                        | 3,511,834.94 | 3,145,071.01 | 借  | 366,763.93 |

单位负责人：  财务负责人：  居务监督委员会：  制表人： 



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：2024-10-01至2024-10-31

| 序号 | 日期   |    |    | 摘要                                | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|----|------|----|----|-----------------------------------|------------|------------|----|--------------|
|    | 年    | 月  | 日  |                                   |            |            |    |              |
| 1  | 2024 | 10 | 1  | 上月结转                              |            |            | 借  | 2,579,239.15 |
| 2  | 2024 | 10 | 11 | 收孙绮欣（人社分局）2024年7-12月份伙食费（22元/月）   | 132.00     |            | 借  | 2,579,371.15 |
| 3  | 2024 | 10 | 11 | 当日小计                              | 132.00     |            | 借  | 2,579,371.15 |
| 4  | 2024 | 10 | 16 | 付张家边社区置业公司2002年7月至2023年4月的账册进行补登记 |            | 63,000.00  | 借  | 2,516,371.15 |
| 5  | 2024 | 10 | 16 | 付2024年篮球队参赛费用                     |            | 4,000.00   | 借  | 2,512,371.15 |
| 6  | 2024 | 10 | 16 | 付张家边社区张四小区绿化工程项目款                 |            | 7,400.00   | 借  | 2,504,971.15 |
| 7  | 2024 | 10 | 16 | 当日小计                              |            | 74,400.00  | 借  | 2,504,971.15 |
| 8  | 2024 | 10 | 18 | 收何欣恩（书记助理人员）2024年10-12月份伙食费       | 150.00     |            | 借  | 2,505,121.15 |
| 9  | 2024 | 10 | 18 | 当日小计                              | 150.00     |            | 借  | 2,505,121.15 |
| 10 | 2024 | 10 | 21 | 收曾帝棋（社区第一书记）2024年11-12月份伙食费       | 760.00     |            | 借  | 2,505,881.15 |
| 11 | 2024 | 10 | 21 | 当日小计                              | 760.00     |            | 借  | 2,505,881.15 |
| 12 | 2024 | 10 | 31 | 支历年代收代支财政资金                       |            | 109,818.49 | 借  | 2,396,062.66 |
| 13 | 2024 | 10 | 31 | 支2024年10月饭堂采购汤料                   |            | 1,128.00   | 借  | 2,394,934.66 |
| 14 | 2024 | 10 | 31 | 支2024年10月饭堂购买米、油                  |            | 760.00     | 借  | 2,394,174.66 |
| 15 | 2024 | 10 | 31 | 转账手续费                             |            | 42.00      | 借  | 2,394,132.66 |
| 16 | 2024 | 10 | 31 | 当日小计                              |            | 111,748.49 | 借  | 2,394,132.66 |
| 17 | 2024 | 10 | 31 | 当月合计                              | 1,042.00   | 186,148.49 | 借  | 2,394,132.66 |
| 18 | 2024 | 10 | 31 | 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：



居务监督委员会：



制表人：





财政拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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<br>(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   | 0.00      | 204,480.00   | 23,720.00  |    |
| 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         | 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)(非三保)              | 张家边社区          | 日常办公经费       | 350,000.00   | 4,148.00  | 280,818.95   | 69,181.05  |    |
| 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           | 332,500.00   | 0.00      | 313,596.26   | 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    | 20,000.00 | 59,858.78    | 141.22     |    |
| 统筹区网格事务职员经费                           | 网格事务职员         | 工资福利待遇       | 1,755,000.00 | 0.00      | 1,692,453.48 | 62,546.52  |    |
| 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       | 150,000.00   | 0.00      | 141,113.84   | 8,886.16   |    |
| 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   | 0.00      | 182,334.00   | 37,666.00  |    |
| 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       | 加值班补助        | 154,331.00   | 0.00      | 109,222.50   | 45,108.50  |    |
| 统筹区网格辅助人员经费                           | 网格辅助人员         | 工资福利待遇       | 1,340,000.00 | 0.00      | 1,188,121.41 | 151,878.59 |    |
| 统筹区社区干部经费                             | 社区小区工作人员       | 工资福利待遇       | 9,422,000.00 | 0.00      | 9,118,906.38 | 303,093.62 |    |
| 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    | 0.00      | 15,586.20    | 2,413.80   |    |
| 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       | 130,000.00   | 0.00      | 120,932.17   | 9,067.83   |    |
| 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-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    | 0.00      | 43,671.20    | 9,328.80   |    |
| 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   | 0.00      | 242,934.44   | 127,065.56 |    |
| 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       |    |
| 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       |    |

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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<br>(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)           | 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      | 158,000.00   | 0.00     | 129,514.65   | 28,485.35 |    |
| 二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费               |                |              | 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    | 0.00     | 10,220.30    | 10,399.70 |    |
| 二次分配-区党建办-统筹区基层党建经费                   | 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          | 69,000.00    | 0.00     | 60,704.63    | 8,295.37  |    |
| 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-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   | 0.00     | 287,000.00   | 32,000.00 |    |
| 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-统筹区基层党建经费                   | 新业态新就业群体       | 活动费          | 35,000.00    | 5,448.00 | 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)             | 万土公司           | 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    | 0.00     | 8,117.63     | 4,795.27  |    |
| 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      |    |



政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31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<br>(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   | 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          | 消杀成蚊服务费等       | 25,000.00  | 0.00       | 21,405.07  | 3,594.93 |    |
| 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   | 0.00       | 0.00       | 6,415.20 |    |
| 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   | 0.00       | 0.00       | 7,128.00 |    |
| 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  | 0.00       | 18,870.23  | 1,199.85 |    |
| 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 | 518,112.00 | 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 | 99,871.95  | 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   | 0.00       | 0.00       | 1,060.00 |    |
| 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  | 10,000.00  | 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           | 11,000.00  | 7,556.00   | 7,556.00   | 3,444.00 |    |

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10月31日

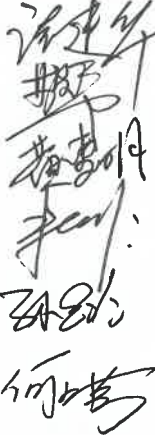
编制单位：中山火炬高技术产业开发区张家边社区居民委员会

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<br>押金    |     |      | 0.00       | 0.00  | 0.00       |    |
| 代置业公司<br>代支款项  |     |      | 22,214.96  | 0.00  | 22,214.96  |    |
| 社区服务中心<br>投资资金 |     |      | 100,000.00 | 0.00  | 100,000.00 |    |

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会： 

制表人： 

# 债务（应付款项）明细表

2024年9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<br>(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： 