

资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

2024年12月31日

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	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	1,998,668.48	1,998,668.48	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	767,133.50	767,133.50	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	1,231,534.98	1,231,534.98	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	0.00	0.00
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	1,231,534.98	43,438.34
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	1,188,096.64
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	1,231,534.98	1,231,534.98	本期盈余*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98
资产总计	1,231,534.98	1,231,534.98	负债和净资产合计	1,231,534.98	1,231,534.98

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博凯社区居民委员会

2024年12月

	本月数	本年累计数
一、本期收入	248,472.95	4,808,349.96
（一）财政拨款收入	248,417.95	4,786,998.96
其中：政府性基金	0.00	0.00
（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	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	55.00	21,351.00
二、本期费用	564,616.37	4,808,349.96
（一）业务活动费用	564,616.37	4,808,349.96
（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	-316,143.42	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signatures]
陈秋萍

制表人：[Signature]

现金日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

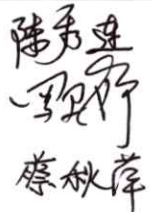
账簿：现金日记账

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	12	1	上月结转			借	0.00
2	2024	12	31	当日小计	0.00	0.00	借	0.00
3	2024	12	31	当月合计	0.00	0.00	借	0.00
4	2024	12	31	本年累计	0.00	0.00	借	0.00

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：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

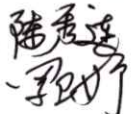
账簿：2 银行账簿

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	12	1	上月结转			借	3,836.51
2	2024	12	10	网格事务职员12月社保及公积金费用（零余额转税费专户）	6,660.00		借	10,496.51
3	2024	12	10	网格辅助人员12月社保（零余额转税费专户）	8,296.56		借	18,793.07
4	2024	12	10	社区人员12月份社保、公积金费及个税费用（零余额转税费	29,291.59		借	48,084.66
5	2024	12	10	12月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）	33.00		借	48,117.66
6	2024	12	10	当日小计	44,281.15		借	48,117.66
7	2024	12	11	办公费转税费专户（资金回退）		741.31	借	47,376.35
8	2024	12	11	当日小计		741.31	借	47,376.35
9	2024	12	21	收利息	3.48		借	47,379.83
10	2024	12	21	当日小计	3.48		借	47,379.83
11	2024	12	23	支税费专户利息		3.48	借	47,376.35
12	2024	12	23	当日小计		3.48	借	47,376.35
13	2024	12	31	支12月网格事务职员、辅助人员及社区聘用人员社保		24,586.20	借	22,790.15
14	2024	12	31	支12月网格事务职员及社区人员公积金		19,652.00	借	3,138.15
15	2024	12	31	支12月就业见习人员工伤保险费		33.00	借	3,105.15
16	2024	12	31	支11月办公室电话费		2,453.40	借	651.75
17	2024	12	31	支11月个人所得税		9.95	借	641.80
18	2024	12	31	支11月办公室电话费		582.80	借	59.00
19	2024	12	31	支11月办公室电视费		59.00	平	
20	2024	12	31	当日小计		47,376.35	平	
21	2024	12	31	当月合计	44,284.63	48,121.14	平	
22	2024	12	31	本年累计	601,911.61	601,911.61	平	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
蔡秋萍

制表人：

零余额日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
1	2024	12	1	上月结转			借	312,306.91
2	2024	12	2	支统一战线服务中心购买纸巾		37.00	借	312,269.91
3	2024	12	2	支统一战线服务中心外墙拆除部位修补		1,750.00	借	310,519.91
4	2024	12	2	当日小计		1,787.00	借	310,519.91
5	2024	12	9	收统筹区特别委员工资	1,800.00		借	312,319.91
6	2024	12	9	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	9,100.00		借	321,419.91
7	2024	12	9	收统筹区网格事务职员经费	13,021.00		借	334,440.91
8	2024	12	9	收统筹区后勤服务经费	3,200.00		借	337,640.91
9	2024	12	9	收统筹区社区干部经费	58,044.00		借	395,684.91
10	2024	12	9	收统筹区居监会委员补贴	3,600.00		借	399,284.91
11	2024	12	9	收统筹区网格辅助人员经费	27,340.00		借	426,624.91
12	2024	12	9	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	4,367.12		借	430,992.03
13	2024	12	9	收二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	11,367.00		借	442,359.03
14	2024	12	9	收统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	28,000.00		借	470,359.03
15	2024	12	9	当日小计	159,839.12		借	470,359.03
16	2024	12	10	网格事务职员12月社医保及公积金费用（零余额转税费专户）		6,660.00	借	463,699.03
17	2024	12	10	支社区两委2024年12月份社医保		11,258.56	借	452,440.47
18	2024	12	10	支2023年度年度考核奖励金		21,900.00	借	430,540.47
19	2024	12	10	支2023年度年度考核奖励金		243,315.00	借	187,225.47
20	2024	12	10	支社区就业见习人员2024年11月工资		5,667.00	借	181,558.47
21	2024	12	10	支社区就业见习人员2024年12月工资		5,667.00	借	175,891.47
22	2024	12	10	支社区书记（主任）助理12月工资		4,367.12	借	171,524.35
23	2024	12	10	支2023年度年度考核奖励金		9,100.00	借	162,424.35
24	2024	12	10	支居监会委员成员2023年终考评优秀成员奖励		1,200.00	借	161,224.35
25	2024	12	10	支居监会委员12月补贴		2,400.00	借	158,824.35
26	2024	12	10	支网格事务职员12月工资		13,502.00	借	145,322.35
27	2024	12	10	支社区工作人员2024年12月工资		28,000.00	借	117,322.35
28	2024	12	10	支社区工作人员2024年12月工资		70,167.00	借	47,155.35
29	2024	12	10	支社区特别委员2024年第四季度工资		1,800.00	借	45,355.35
30	2024	12	10	支12月临工工资		3,200.00	借	42,155.35
31	2024	12	10	支网格辅助人员12月工资		19,249.08	借	22,906.27
32	2024	12	10	网格辅助人员12月社医保（零余额转税费专户）		8,296.56	借	14,609.71
33	2024	12	10	社区人员12月份社医保、公积金费用及个税费用（零余额转税费专户）		29,291.59	贷	14,681.88
34	2024	12	10	12月就业见习人员工伤保险费（零余额转税费专户）		33.00	贷	14,714.88
35	2024	12	10	当日小计		485,073.91	贷	14,714.88
36	2024	12	11	收统筹区后勤服务经费	12,700.00		贷	2,014.88
37	2024	12	11	收统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	2,524.13		借	509.25
38	2024	12	11	收二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	6,415.20		借	6,924.45
39	2024	12	11	收统筹区办公楼物业管理外包经费	19,800.00		借	26,724.45
40	2024	12	11	收二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	1,750.00		借	28,474.45
41	2024	12	11	收二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	10,865.00		借	39,339.45

零余额日记账

单位：178011 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2024-12-01至2024-12-31

序号	日期			摘要	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日					
42	2024	12	11	收统筹区饭堂伙食补助	13,943.39		借	53,282.84
43	2024	12	11	收红十字会经费（公有项目）	55.00		借	53,337.84
44	2024	12	11	收统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	11,037.00		借	64,374.84
45	2024	12	11	2023年度年终考核奖励金（资金回退）		-7,837.00	借	72,211.84
46	2024	12	11	办公经费转税费专户（资金回退）		-741.31	借	72,953.15
47	2024	12	11	当日小计	79,089.72	-8,578.31	借	72,953.15
48	2024	12	12	支蚊虫消杀费		1,600.00	借	71,353.15
49	2024	12	12	支灭蚊药物费		9,000.00	借	62,353.15
50	2024	12	12	支购买晒鼓费		265.00	借	62,088.15
51	2024	12	12	支养老志愿服务驿站宣传栏展架费用		55.00	借	62,033.15
52	2024	12	12	支保利林语“五老工作室”挂牌标识及文化墙资料制作费		3,000.00	借	59,033.15
53	2024	12	12	支11月电费		5,846.74	借	53,186.41
54	2024	12	12	支10-11月值班餐费		1,037.00	借	52,149.41
55	2024	12	12	支12月厨房伙食费		7,414.00	借	44,735.41
56	2024	12	12	支11月厨房伙食费		6,415.20	借	38,320.21
57	2024	12	12	支11月厨房伙食费		595.92	借	37,724.29
58	2024	12	12	支11月清洁服务费		9,290.00	借	28,434.29
59	2024	12	12	支12月清洁服务费		3,330.00	借	25,104.29
60	2024	12	12	支12月清洁服务费		5,960.00	借	19,144.29
61	2024	12	12	支12月绿化维护费		1,270.00	借	17,874.29
62	2024	12	12	支11月绿化维护费		1,270.00	借	16,604.29
63	2024	12	12	支12月保安服务费		5,650.00	借	10,954.29
64	2024	12	12	支11月保安服务费		5,650.00	借	5,304.29
65	2024	12	12	支港澳人士服务中心12月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	贷	195.71
66	2024	12	12	支港澳人士服务中心11月清洁服务及绿化维护费		5,500.00	贷	5,695.71
67	2024	12	12	当日小计		78,648.86	贷	5,695.71
68	2024	12	13	收统筹区社区干部经费	14,435.49		借	8,739.78
69	2024	12	13	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	-2,108.00		借	6,631.78
70	2024	12	13	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	-0.71		借	6,631.07
71	2024	12	13	当日小计	12,326.78		借	6,631.07
72	2024	12	16	支宣传展架、活动照片		230.00	借	6,401.07
73	2024	12	16	支汤料费用		837.00	借	5,564.07
74	2024	12	16	支厨房用品费		2,456.40	借	3,107.67
75	2024	12	16	支大米费用		325.00	借	2,782.67
76	2024	12	16	当日小计		3,848.40	借	2,782.67
77	2024	12	31	统筹区社区饭堂伙食补助（2024年终剩余用款计划额度系统批量调减）	-2,702.67		借	80.00
78	2024	12	31	统筹区后勤服务经费（2024年终剩余用款计划额度系统批量调减）	-80.00		平	
79	2024	12	31	当日小计	-2,782.67		平	
80	2024	12	31	当月合计	248,472.95	560,779.86	平	
81	2024	12	31	本年累计	4,887,449.96	4,887,449.96	平	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

第 2 页，共 2 页

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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
统筹区体检经费	体检费	统筹区体检经费	10,878.90	0.00	10,878.90	0.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	1,751,219.00	331,759.66	1,751,219.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	奖金	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	73,000.00	21,900.00	73,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	群众	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	144,000.00	15,820.00	143,920.00	80.00	
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	30,000.00	3,600.00	30,000.00	0.00	
统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	港澳人士服务中心运作和活动经费	统筹区港澳人士服务中心运作和活动经费	76,500.00	11,037.00	76,500.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	日常办公支出	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	155,133.00	5,105.43	155,133.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委干部补贴	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	336,000.00	28,000.00	336,000.00	0.00	
统筹区工会经费	工会经费	统筹区工会经费	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	70,092.00	12,665.32	67,389.33	2,702.67	
统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	社区（小区）干部加值班	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	39,918.50	0.00	39,918.50	0.00	
统筹区网格辅助人员经费	工资、社保等福利待遇	统筹区网格辅助人员经费	330,000.00	27,545.64	330,000.00	0.00	
统筹区网格事务职员经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区网格事务职员经费	283,764.00	20,162.00	283,764.00	0.00	
统筹区特别委员工资	特别委员工资	统筹区特别委员工资	7,200.00	1,800.00	7,200.00	0.00	
统筹区办公楼物业管理外包经费	办公楼物业管理外包	统筹区办公楼物业管理外包经费	89,000.00	19,800.00	89,000.00	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	4,627.90	0.00	4,627.90	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	
二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员补助	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	最低生活保障	二次分配-区政社局-统筹区最低生活保障（非三保）	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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	博凯社区居民委员会 工资等福利待遇	二次分配-区党建办-统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	52,405.44	4,367.12	52,405.44	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	第五次全国经济普查	二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)	见习生	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴(三保)	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员活动经费	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	33,188.40	0.00	33,188.40	0.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	妇联工作	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	9,200.00	0.00	9,200.00	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	退役军人服务中心	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区机关事业单位退休干部经费	退休干部	二次分配-区党建办-统筹区机关事业单位退休干部经费	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	
固本强基建设专项经费(2024年党建引领基层治理模范堡垒村(社区)党组织)	社区	固本强基建设专项经费(2024年党建引领基层治理模范堡垒村(社区)党组织)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	社区	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	老年人	二次分配-社区局-统筹区老年福利经费	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	
二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	统侨	二次分配-区综合办-统筹区统侨外事经费	18,665.50	1,980.00	18,665.50	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	党建	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	4,772.00	0.00	4,772.00	0.00	
二次分配-区宣传部-统筹区精神文明建设工作经费	宣传	二次分配-区宣传部-统筹区精神文明建设工作经费	56,766.00	0.00	56,766.00	0.00	
二次分配-区人社局-统筹区就业创业学历奖励经费	就业创业	二次分配-区人社局-统筹区就业创业学历奖励经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	百千万工程镇村绿化	二次分配-区政社局-统筹区百千万工程镇村绿化经费	58,286.40	0.00	58,286.40	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	党建	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	17,110.50	0.00	17,110.50	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	公共卫生服务	二次分配-区卫健局-统筹区基本公共卫生服务(三保)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	党建	二次分配-区党建办-统筹区两新组织党员活动经费	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	妇联工作	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
红十字会经费（公有项目）	绿美	红十字会经费（公有项目）	6,540.00	0.00	6,540.00	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）	第五次全国经济普查	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）	33,372.00	0.00	33,372.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	卫健	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	饭堂伙食	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	6,415.20	6,415.20	6,415.20	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	就业创业	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	23,072.28	0.00	23,072.28	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	工资等福利待遇	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	关工委	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	10,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	
红十字会经费（公有项目）	养老驿站经费	红十字会经费（公有项目）	14,811.00	55.00	14,811.00	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	17,100.00	11,367.00	17,100.00	0.00	
二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	卫健	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	14,865.00	10,865.00	14,865.00	0.00	
二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	保利林语高速路边清表、造型培土清运垃圾工程	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	93,854.12	0.00	93,854.12	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	工资等福利待遇	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	3,820.00	0.00	3,820.00	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	工资等福利待遇	二次分配-区党建办-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	14,435.49	14,435.49	14,435.49	0.00	

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

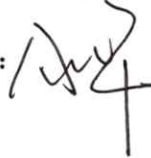
2024年12月31日

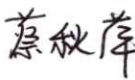
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博凯社区居民委员会

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12月31日

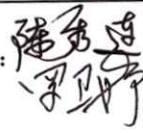
编制单位：中山火炬高技术产业开发区博朗社区居民委员会

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

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：
蔡秋萍

制表人：