

居务公开审查审核表

社区（小区）	六和社区	经办人	黄杏珍	日期	2024. 4. 8
公开时间	2024. 4. 8	公开类别	☐ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☐ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☐ 本社区(小区)居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄杏珍 88282203				
公开事项	2024年3月份财务报表				
公开内容摘要	2024年3月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名:  日期: (盖章) 				
居监会审查 意见	签名:  日期: (盖章) 				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中国火炬高新技术产业开发区和社区居民委员会

2024年3月31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	933115.43	468317.13	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	1047.63	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	933115.43	468317.13	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1047.63	0
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1632565.16	1632565.16	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	920492.69	920492.69	预计负债	0	0
固定资产净值	712072.47	712072.47	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	1047.63	0
减: 无形资产累计摊销	0	0		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	283882.6	283882.6
长期待摊费用	0	0	专用基金	896507	896507
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	712072.47	712072.47	本期盈余*	463750.67	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1644140.27	1180389.6
资产总计	1645187.9	1180389.6	负债和净资产合计	1645187.9	1180389.6

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

2024年03月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2167155.81	11092618.43
（一）财政拨款收入	2166919.12	11092381.74
其中：政府性基金	0	4793913
（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	236.69	236.69
（十）租金收入	0	0
（十一）其他收入	0	0
二、本期费用	2288697.96	10642004.66
（一）业务活动费用	2288697.96	10642004.66
（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	-121542.15	450613.77

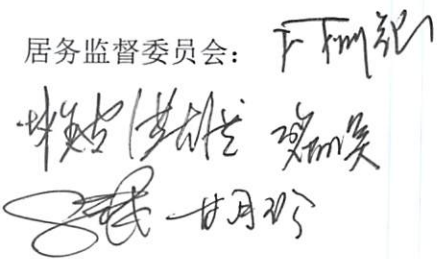
单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：




零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2024-03-01至2024-03-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	529,831.61
3	4	0001	六和社区新旧系统初数据衔接服务费		1,000.00	借	528,831.61
3	4	0002	2024年1月见习行工资		9,500.00	借	519,331.61
3	4	0003	2024年2月见习生工资		7,600.00	借	511,731.61
3	4	0004	六和社区民政兜底对象防诈骗活动购礼品		160.00	借	511,571.61
3	4	0005	2024年上半年六和工会费（转工会账户）		172,500.00	借	339,071.61
3	4		当日小计		190,760.00	借	339,071.61
3	7	0001	下拨二次分配2024年党员活动活动经费专项资金	161,860.00		借	500,931.61
3	7	0006	开发区“工会杯”篮球赛参赛人 员保险		350.00	借	500,581.61
3	7		当日小计	161,860.00	350.00	借	500,581.61
3	8	0002	下拨二次分配2023年8-9月各社区工作坊人员补助	21,000.00		借	521,581.61
3	8	0003	下拨二次分配2023年8-9月各社区工作坊人员补助	24,000.00		借	545,581.61
3	8	0004	下拨二次分配7个社区妇联工作建设经费	10,000.00		借	555,581.61
3	8	0005	下拨二次分配1月份粮食补助	360,360.00		借	915,941.61
3	8	0006	下拨统筹区网格事务职员经费	54,000.00		借	969,941.61
3	8	0007	下拨统筹社区饭堂伙食费	14,000.00		借	983,941.61
3	8	0008	下拨统筹区社区 办公经费（三保）	10,000.00		借	993,941.61
3	8	0009	下拨统筹区社区 办公经费（非三保）	29,000.00		借	1,022,941.61
3	8	0010	下拨二次分配-社区书记（主任）助理人员经费	4,367.12		借	1,027,308.73
3	8	0011	下拨二次分配区残疾人事业经费	11,500.00		借	1,038,808.73
3	8	0012	下拨统筹区网格辅助人员经费	41,000.00		借	1,079,808.73
3	8	0013	下拨统筹区后勤人员服务经费	14,000.00		借	1,093,808.73
3	8	0014	下拨统筹区社区两委干部补贴	35,000.00		借	1,128,808.73
3	8	0015	下拨统筹区社区干部经费	420,000.00		借	1,548,808.73
3	8		当日小计	1,048,227.12		借	1,548,808.73
3	11	0007	制作横幅旗帜、宣传广告		1,822.00	借	1,546,986.73
3	11	0008	陵岗光丰路种树清理挖没勾机强班费		4,950.00	借	1,542,036.73
3	11	0009	防寒值班加班餐费		80.00	借	1,541,956.73
3	11	0010	零工市场建设打印机一台		4,160.00	借	1,537,796.73
3	11	0011	零工市场建设购沙发		839.00	借	1,536,957.73
3	11	0012	办公室天花补漏、女厕所维修及人工费		4,930.00	借	1,532,027.73
3	11	0013	2023年度党组织书记抓基层党建述职评议会误工补助		500.00	借	1,531,527.73
3	11	0014	2024年西樵二月二传统节赞助款		2,000.00	借	1,529,527.73

零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2024-03-01至2024-03-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	11	0015	开发区“工会杯”篮球赛参赛人员球衣和篮球		2,000.00	借	1,527,527.73
3	11		当日小计		21,281.00	借	1,527,527.73
3	12	0016	代支各小区2023年第二季度居民就业奖励金		629,800.00	借	897,727.73
3	12	0017	代支各小区2024年1月粮食补助		360,360.00	借	537,367.73
3	12	0018	双联双助宫花开展缅怀先烈、绿美中山党旗扬活动购菊花		250.00	借	537,117.73
3	12	0019	2023年8-9月社区工作坊场地经费补贴		21,000.00	借	516,117.73
3	12	0020	1-2月饭堂购香米		1,350.00	借	514,767.73
3	12	0021	3月饭堂购石油气4瓶		600.00	借	514,167.73
3	12	0022	六和社区三八妇女节庭院绿植活动		5,610.00	借	508,557.73
3	12	0023	3月社区书记助理工资		4,367.12	借	504,190.61
3	12	0024	3月份社区两委干部补贴		35,000.00	借	469,190.61
3	12	0025	3月后勤人员工资		11,200.00	借	457,990.61
3	12	0026	3月份社区、小区干部工资及补贴		257,182.94	借	200,807.67
3	12	0027	3月残疾人员工资		7,300.00	借	193,507.67
3	12	0028	3月网格事务职员工资		36,174.31	借	157,333.36
3	12	0029	3月网格辅助人员工资		24,509.88	借	132,823.48
3	12	0030	2024年各小区党员活动经费		92,100.00	借	40,723.48
3	12	0031	2024年1-3月居务监督委员补贴		21,600.00	借	19,123.48
3	12	0032	2024年1-3月老党员和困难党员补助		6,000.00	借	13,123.48
3	12	0033	转税费3月网格辅助人员社保及公积金		16,160.40	贷	3,036.92
3	12	0034	转税费残疾人3月社保款		4,092.90	贷	7,129.82
3	12	0035	转税费3月网各辅助人员社保及公积金		5,457.20	贷	12,587.02
3	12	0036	转税费月份社区、小区干部社保及公积金款		130,000.00	贷	142,587.02
3	12	0037	转税费户扣办公室水电费		10,000.00	贷	152,587.02
3	12		当日小计		1,680,114.75	贷	152,587.02
3	13	0016	下拨二次分配2023年第二季导世就业及2023年第三批居民技能奖励	636,800.00		借	484,212.98
3	13	0017	下拨二次分配D级危房排险解险补助	320,032.00		借	804,244.98
3	13	0038	零工市场建设购电脑主机一台		1,685.60	借	802,559.38
3	13	0039	3月份社区两委及会计人员社保款		17,926.90	借	784,632.48
3	13	0040	3月饭堂伙食费及石油气搬运费		8,860.00	借	775,772.48
3	13	0041	转税费3月网格事务职员社保款及公积金		17,490.00	借	758,282.48
3	13		当日小计	956,832.00	45,962.50	借	758,282.48
3	14	0042	六和社区“学雷锋”志愿服务集市活动购用品		594.00	借	757,688.48

零余额账簿日记账

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2024-03-01至2024-03-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	14	0043	六和社区“学雷锋”志愿服务集市活动广告宣传品		1,976.00	借	755,712.48
3	14	0044	六和社区“学雷锋”集市活动-绿美宣传摊位		253.16	借	755,459.32
3	14	0045	网格事务职员1-2月配餐餐费		4,426.00	借	751,033.32
3	14	0046	3月16日大岭小区党员、代表谈话加班餐费		640.00	借	750,393.32
3	14	0047	代支各小区2023年技能奖励金		7,000.00	借	743,393.32
3	14		当日小计		14,889.16	借	743,393.32
3	19	0048	办公室劳保用品一批		2,878.94	借	740,514.38
3	19	0049	办公室购饮用水		3,883.50	借	736,630.88
3	19	0050	办公室购打印机、复印机碳粉墨盒		1,855.55	借	734,775.33
3	19	0051	代支小区D级危房排险解危补助		320,032.00	借	414,743.33
3	19	0052	办公室购文具一批		2,767.00	借	411,976.33
3	19		当日小计		331,416.99	借	411,976.33
3	26	0053	社区树苗购肥料		79.80	借	411,896.53
3	26		当日小计		79.80	借	411,896.53
3	27	0054	3月18日创文入户加班餐费		160.00	借	411,736.53
3	27	0055	3月19日工会杯篮球比赛餐费		639.80	借	411,096.73
3	27	0056	3月20日工会杯篮球比赛餐费		640.00	借	410,456.73
3	27	0057	3月23日工会杯篮球比赛餐费		640.00	借	409,816.73
3	27	0058	退休干部李美荣一次性职工基本医疗保险补缴款		8,150.00	借	401,666.73
3	27		当日小计		10,229.80	借	401,666.73
3	31		当月合计	2,166,919.12	2,295,084.00	借	401,666.73
3	31		本年累计	11,102,381.74	10,700,715.01	借	401,666.73

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



银行账簿日记账（税费户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2024-03-01至2024-03-31

币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	42,772.41
3	3	0001	2月办公室电话费		1,567.13	借	41,205.28
3	3	0002	2月电视收视费		65.00	借	41,140.28
3	3		当日小计		1,632.13	借	41,140.28
3	4	0003	2月办公室光纤费		988.00	借	40,152.28
3	4		当日小计		988.00	借	40,152.28
3	5	0001	收陈金意生育津贴享受款	13,136.90		借	53,289.18
3	5		当日小计	13,136.90		借	53,289.18
3	6	0004	代支2024年2月干部个人所得税 代支2024年1-2月网格事务职员个人所得税		67.09	借	53,222.09
3	6	0005	代支2024年2月干部个人所得税		2.28	借	53,219.81
3	6	0006	3月份工伤保险-后勤钟雪妹及见习人员		52.85	借	53,166.96
3	6		当日小计		122.22	借	53,166.96
3	8	0001	2月办公室电费		4,284.20	借	48,882.76
3	8		当日小计		4,284.20	借	48,882.76
3	11	0008	3月网格事务人员公积金		7,632.00	借	41,250.76
3	11	0009	3月网格事务辅助人员公积金		4,104.00	借	37,146.76
3	11	0010	3月份社区、小区干部公金积款		60,316.00	贷	23,169.24
3	11		当日小计		72,052.00	贷	23,169.24
3	13	0002	转税费网格事务人员3月社保及公积金	17,490.00		贷	5,679.24
3	13	0003	转税费网格辅助人员3月社保及公积金	16,160.40		借	10,481.16
3	13	0004	转税费残疾人3月社保款	4,092.90		借	14,574.06
3	13	0005	转税费后勤人员3月社保款	5,457.20		借	20,031.26
3	13	0006	转税费3月社区、小区 干部社保及公积金款	130,000.00		借	150,031.26
3	13	0007	转税费户办公室扣水电费等	10,000.00		借	160,031.26
3	13		当日小计	183,200.50		借	160,031.26
3	15	0011	3月份社区、小区干部社保款		65,772.20	借	94,259.06
3	15	0012	3月网格事务人员社保		9,858.00	借	84,401.06
3	15	0013	3月网格辅助人员社保		12,056.40	借	72,344.66
3	15	0014	3月残疾人员社保		4,092.90	借	68,251.76
3	15	0015	3月后勤人员社保		5,457.20	借	62,794.56
3	15		当日小计		97,236.70	借	62,794.56
3	19	0008	退回2023年个人所得税手续费	1,047.63		借	63,842.19
3	19		当日小计	1,047.63		借	63,842.19

银行账簿日记账（税费户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2024-03-01至2024-03-31

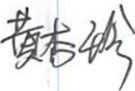
币种 人民币

2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	21	0009	2024年第一季度利息款（税费户）	19.72		借	63,861.91
3	21		当日小计	19.72		借	63,861.91
3	25	0016	退回2024年第一季度利息款（税费户）		19.72	借	63,842.19
3	25		当日小计		19.72	借	63,842.19
3	30	0017	2月办公室水费		275.21	借	63,566.98
3	30		当日小计		275.21	借	63,566.98
3	31		当月合计	197,404.75	176,610.18	借	63,566.98
3	31		本年累计	628,628.35	565,061.37	借	63,566.98

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：


制表人：

银行账簿日记账（基本户）

单位：178007 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

日期：2024-03-01至2024-03-31

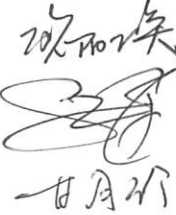
币种 人民币

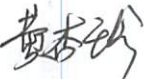
2024年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
3	1		上月结转			借	466,103.93
3	4	0001	2月份办公室电话费		224.00	借	465,879.93
3	4		当日小计		224.00	借	465,879.93
3	21	0001	2024年第一季利息款（农行）	236.69		借	466,116.62
3	21		当日小计	236.69		借	466,116.62
3	31		当月合计	236.69	224.00	借	466,116.62
3	31		本年累计	466,788.72	672.10	借	466,116.62

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3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
统筹区网格辅助人员经费	网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	123,000.00	40,670.28	122,233.14	766.86	
统筹区社区（小区）干部 加值班补助专项经费	社区、小区 工作人员	统筹区社区（小区）干部 加值班补助专项经费	30,587.50	0.00	30,587.50	0.00	
统筹区社区组织运转经费 （社区党组织书记绩效奖 励）	社区书记	统筹区社区组织运转经费 （社区党组织书记绩效奖 励）	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费 （社区办公经费）（三 保）	社区工作人 员	统筹区社区组织运转经费 （社区办公经费）（三 保）	49,000.00	10,000.00	42,451.06	6,548.94	
统筹区居监会委员经费	居监会委员	统筹区居监会委员经费	79,200.00	21,600.00	79,200.00	0.00	
统筹区工会经费	工会会员	统筹区工会经费	345,000.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	
统筹区后勤服务费	社区后勤人 员	统筹区后勤服务费	51,500.00	16,657.20	51,335.90	164.10	
统筹区网格事务职员经费	网格事务职 员	统筹区网格事务职员经费	252,000.00	53,664.31	251,127.11	872.89	
统筹区社区干部经费	社区、小区 工作人员	统筹区社区干部经费	2,682,249.30	413,259.84	2,656,330.26	25,919.04	
统筹区社区组织运转经费 （社区两委干部补贴） （三保）	社区两委	统筹区社区组织运转经费 （社区两委干部补贴） （三保）	105,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人 员	统筹区社区饭堂伙食补助	35,180.00	15,236.00	33,661.00	1,519.00	
统筹区社区组织运转经费 （社区党组织服务群众经 费）	居民群众	统筹区社区组织运转经费 （社区党组织服务群众经 费）	8,000.00	3,073.16	3,073.16	4,926.84	
统筹区社区组织运转经费 （社区办公经费）（非三 保）	社区工作人 员	统筹区社区组织运转经费 （社区办公经费）（非三 保）	50,000.00	31,816.59	49,809.82	190.18	
二次分配-区组办-中山市 就业创业专项资金（就业 扶持资金）	居民群众	二次分配-区组办-中山市 就业创业专项资金（就业 扶持资金）	6,684.60	6,684.60	6,684.60	0.00	
二次分配-区政社局-收回 调整广东省中山市火炬开 发区乡村振兴人居环境整 治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回 调整广东省中山市火炬开 发区乡村振兴人居环境整 治项目	32,558.53	0.00	32,558.53	0.00	
二次分配-社区局-统筹区 残疾人事业经费	残疾人	二次分配-社区局-统筹区 残疾人事业经费	34,500.00	11,392.90	34,178.70	321.30	
二次分配-区政社局-统筹 区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹 区粮食补助	360,108.00	0.00	360,108.00	0.00	
二次分配-区政社局-统筹 区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹 区粮食补助	360,158.40	0.00	360,158.40	0.00	
二次分配-区政社局-收回 调整广东省中山市火炬开 发区乡村振兴人居环境整 治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回 调整广东省中山市火炬开 发区乡村振兴人居环境整 治项目	83,655.04	0.00	83,655.04	0.00	
二次分配-组办-统筹区老 党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-组办-统筹区老 党员和困难党员补助经费	6,500.00	0.00	6,000.00	500.00	
二次分配-区政社局-统筹 区最低生活保障（非三 保）	居民群众	二次分配-区政社局-统筹 区最低生活保障（非三 保）	5,000.00	160.00	160.00	4,840.00	
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	二次分配-区党建办-统筹 区村（社区）书记（主 任）助理人员经费	13,101.36	4,367.12	13,101.36	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	209,460.32	0.00	209,460.32	0.00	
二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	普查员	二次分配-区经统局-中山市第五次全国经济普查工作经费	16,400.00	0.00	9,000.00	7,400.00	
二次分配-区住建-统筹区危房排险解危补助	居民群众	二次分配-区住建-统筹区危房排险解危补助	320,032.00	320,032.00	320,032.00	0.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	2,074,404.56	0.00	2,074,404.56	0.00	
二次分配-政社局-农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	居民群众	二次分配-政社局-农村人居环境提升奖补资金（第二季度）	43,147.58	0.00	0.00	43,147.58	
二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	见习人员	二次分配-组办-统筹区就业见习补贴（三保）省民生实事0101	57,000.00	17,100.00	17,100.00	39,900.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	1,053,834.55	0.00	1,053,834.55	0.00	
二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	居民群众	二次分配-区政社局-收回调整广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	党员群众	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	161,860.00	92,100.00	92,100.00	69,760.00	
二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	居民群众	二次分配-妇联-统筹区7个社区妇联工作建设经费	10,000.00	5,610.00	5,610.00	4,390.00	
二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	居民群众	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	360,360.00	360,360.00	360,360.00	0.00	
二次分配-区组办-统筹区就业创业学历奖励经费	党员群众	二次分配-区组办-统筹区就业创业学历奖励经费	636,800.00	636,800.00	636,800.00	0.00	
二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	党员群众	二次分配-组办-统筹区老党员和困难党员补助经费	24,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	
二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	居民群众	二次分配-区人社-统筹区各社区工作坊人员补助	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	

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3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付款	本期支付数	应付结余数	备注

单位负责人：



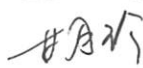
财务负责人：



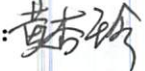
居务监督委员会：





制表人：



债权（应收款项）明细表

2024年3月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区六和社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：黄杏珍



林伟强 林金波 陈伟志 丁明记
梁和发

甘月华