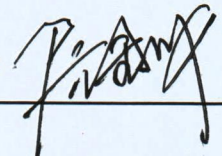
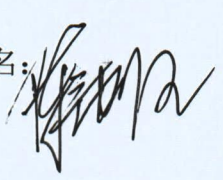




居务公开审查审核表

社区(小区)	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2025.06.06
公开时间	2025.06.06	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	黄映荷 88282823				
公开事项	2025年5月份财务报表				
公开内容	2025年5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	刘建刚 赵海燕 李邵义 姜明 签名:  日期: (盖章) 				

注: 应附上需要公开的内容作为附件

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	5	1	上月结转				借	172,219.87
2	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	190,219.87
3	2025	5	15	收开发区财政局退回统筹区7个社区妇联工作建设经费	阮君丽	-612.00		借	189,607.87
4	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,100.00		借	193,707.87
5	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	11,000.00		借	204,707.87
6	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	430,000.00		借	634,707.87
7	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	阮君丽	31,500.00		借	666,207.87
8	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	711,207.87
9	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	10,000.00		借	721,207.87
10	2025	5	15	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	5,000.00		借	726,207.87
11	2025	5	15	当日小计		553,988.00		借	726,207.87
12	2025	5	16	转存安置点人员2025年5月五险一金	阮君丽		3,914.50	借	722,293.37
13	2025	5	16	转存阮靖晓2025年5月社保款	阮君丽		1,501.25	借	720,792.12
14	2025	5	16	转存后勤人员2025年5月社保和特定工伤保险	阮君丽		1,539.75	借	719,252.37
15	2025	5	16	转存网格辅助人员2025年5月五险一金	阮君丽		19,572.50	借	699,679.87
16	2025	5	16	转存社区小区工作人员2025年5月五险一金和个税	阮君丽		135,252.59	借	564,427.28
17	2025	5	16	支阮靖晓2025年5月工资	阮君丽		2,500.00	借	561,927.28
18	2025	5	16	支2025年4月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	561,627.28
19	2025	5	16	支社区两委和会计人员2025年5月社保款	阮君丽		18,077.96	借	543,549.32
20	2025	5	16	支后勤人员2025年5月工资	阮君丽		15,960.25	借	527,589.07
21	2025	5	16	支安置点人员2025年5月工资	阮君丽		4,485.50	借	523,103.57

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2025	5	16	支网格辅助人员2025年5月工资	阮君丽		24,978.80	借	498,124.77
23	2025	5	16	支理财人员2025年4月工资	阮君丽		4,800.00	借	493,324.77
24	2025	5	16	支社区小区工作人员2025年5月工资	阮君丽		298,074.62	借	195,250.15
25	2025	5	16	支2025年4月见习服务岗人员工资	黄慕思		10,180.39	借	185,069.76
26	2025	5	16	当日小计			541,138.11	借	185,069.76
27	2025	5	27	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	3,900.00		借	188,969.76
28	2025	5	27	收开发区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	15,000.00		借	203,969.76
29	2025	5	27	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	阮君丽	4,000.00		借	207,969.76
30	2025	5	27	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	阮君丽	20,000.00		借	227,969.76
31	2025	5	27	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	阮君丽	16,000.00		借	243,969.76
32	2025	5	27	当日小计		58,900.00		借	243,969.76
33	2025	5	28	转存2025年5月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	223,969.76
34	2025	5	28	支城东社区助残日游园活动礼品费	杜文驹		3,864.00	借	220,105.76
35	2025	5	28	支厨房用品（酱油、南乳、蚝油）	黄慕思		345.66	借	219,760.10
36	2025	5	28	支2025年5月饭堂伙食费	阮燕飞		9,690.00	借	210,070.10
37	2025	5	28	支2025年4月复印机租用费	阮君丽		1,755.00	借	208,315.10
38	2025	5	28	当日小计			35,654.66	借	208,315.10
39	2025	5	29	支2024年12月-2025年粮油款	阮君丽		5,280.00	借	203,035.10
40	2025	5	29	支消防车加油费	何元森		1,000.00	借	202,035.10
41	2025	5	29	当日小计			6,280.00	借	202,035.10
42	2025	5	30	支党群服务中心一楼女厕所镜子（包含拆装 包边）费用	郝孟曦		350.00	借	201,685.10

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

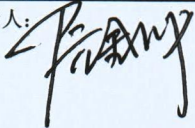
账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

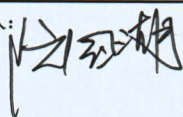
日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2025	5	30	支“塑造阳光心态、守护孩子心理健康”青少年心理健康知识讲座礼品费	郝孟曦		1,745.00	借	199,940.10
44	2025	5	30	支“党建引领暖人心、温情五月颂母恩”母亲节活动道具礼品费	郝孟曦		1,621.70	借	198,318.40
45	2025	5	30	支网络施工和电脑维修	黄嘉俊		250.00	借	198,068.40
46	2025	5	30	当日小计			3,966.70	借	198,068.40
47	2025	5	31	当月合计		612,888.00	587,039.47	借	198,068.40
48	2025	5	31	本年累计		11,624,150.14	11,426,081.74	借	198,068.40

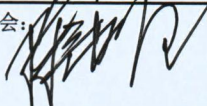
单位负责人：



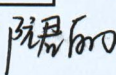
财务负责人：



居务监督委员会：


刘建利
赵海燕
李丽霞
王明

制表人：



银行日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	5	1	上月结转				借	25,936.93
2	2025	5	12	收何顺发、郑耀志交来补交2024年个人所得税差额	阮君丽	190.92		借	26,127.85
3	2025	5	12	当日小计		190.92		借	26,127.85
4	2025	5	13	支退回多收网格事务职员2024年个人所得税	阮君丽		1,204.32	借	24,923.53
5	2025	5	13	支网格事务职员2024年个人所得税	阮君丽		5,220.43	借	19,703.10
6	2025	5	13	当日小计			6,424.75	借	19,703.10
7	2025	5	16	转存社区小区工作人员2025年5月五险一金和个税	阮君丽	135,252.59		借	154,955.69
8	2025	5	16	转存网格辅助人员2025年5月五险一金	阮君丽	19,572.50		借	174,528.19
9	2025	5	16	转存后勤人员2025年5月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,539.75		借	176,067.94
10	2025	5	16	转存阮靖晓2025年5月社保款	阮君丽	1,501.25		借	177,569.19
11	2025	5	16	转存安置点人员2025年5月五险一金	阮君丽	3,914.50		借	181,483.69
12	2025	5	16	当日小计		161,780.59		借	181,483.69
13	2025	5	22	支2025年4月水费	阮君丽		407.16	借	181,076.53
14	2025	5	22	支网格辅助人员2025年5月公积金	阮君丽		4,560.00	借	176,516.53
15	2025	5	22	支安置点人员2025年5月公积金	阮君丽		912.00	借	175,604.53
16	2025	5	22	支社区小区工作人员2025年5月公积金	阮君丽		60,842.00	借	114,762.53
17	2025	5	22	支2025年4月电视收视费	阮君丽		49.00	借	114,713.53
18	2025	5	22	支2025年4月电话费	阮君丽		2,816.74	借	111,896.79
19	2025	5	22	支2025年4月电费	阮君丽		5,791.45	借	106,105.34
20	2025	5	22	支2025年4月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	105,133.34
21	2025	5	22	支社区小区工作人员2025年5月社保款	陈梅玲		76,594.65	借	28,538.69
22	2025	5	22	支安置点人员2025年5月社保款	陈梅玲		3,002.50	借	25,536.19
23	2025	5	22	支网格辅助人员2025年5月社保款	陈梅玲		15,012.50	借	10,523.69

银行日记账

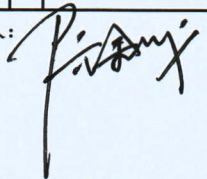
单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

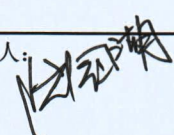
账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

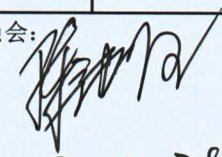
账簿：税费专户

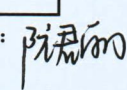
日期：2025-05-01至2025-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	5	22	支阮靖晓2025年5月社保款	陈梅玲		1,501.25	借	9,022.44
25	2025	5	22	支后勤人员2025年5月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,539.75	借	7,482.69
26	2025	5	22	支黄慕思2025年4月个人所得税	陈梅玲		15.94	借	7,466.75
27	2025	5	22	当日小计			174,016.94	借	7,466.75
28	2025	5	28	转存2025年5月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	27,466.75
29	2025	5	28	当日小计		20,000.00		借	27,466.75
30	2025	5	31	当月合计		181,971.51	180,441.69	借	27,466.75
31	2025	5	31	本年累计		947,107.97	919,641.22	借	27,466.75

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

刘建利
赵海燕
李国义
吴明



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
区城东社区居民委员会

2025年5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	225535.15	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	6233.83	0
应收票据	0	0	应缴财政款	-6233.83	0
应收账款净额	12000	12000	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	237535.15	12000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	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	1135953.06	1135953.06	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	697081.29	697081.29	预计负债	0	0
固定资产净值	438871.77	438871.77	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	0	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
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	450871.77	450871.77
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
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	438871.77	438871.77	本期盈余*	225535.15	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	676406.92	450871.77
资产总计	676406.92	450871.77	负债和净资产合计	676406.92	450871.77

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城东社区居民委员会

2025年05月

单位: 元

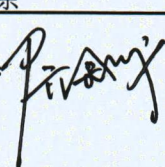
项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	612888	11624150.14
(一) 财政拨款收入	612888	11274150.14
其中: 政府性基金	0	845054.54
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	350000
二、本期费用	579275.82	11398614.99
(一) 业务活动费用	579275.82	11398614.99
(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	33612.18	225535.15

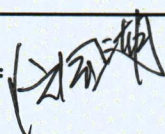
单位负责人:

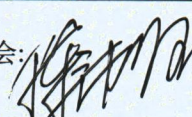
财务负责人:

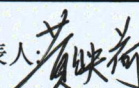
居务监督委员会:

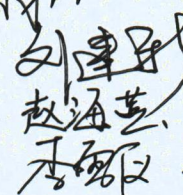
制表人:

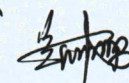














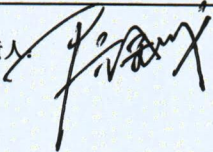
债务(应付款)明细公布表

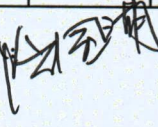
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

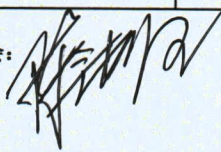
2025年5月31日

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
其他应交税金/个人所得税	支网格事务职员2024年个人所得税	阮君丽	2025-5-31	6,233.83	-	5,220.43	
其他应交税金/个人所得税	支退回多收网格事务职员2024年个人所得税	阮君丽	2025-5-31	0.00	-	1,204.32	
其他应交税金/个人所得税	收何顺发、郑耀志补交2024年个人所得税	阮君丽	2025-5-31	0.00	190.92	-	
合计				6,233.83	190.92	6,424.75	-

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

刘建利
赵海燕
李国权



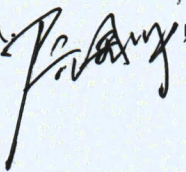

债权(应收款)明细公布表

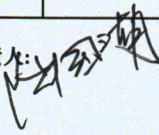
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

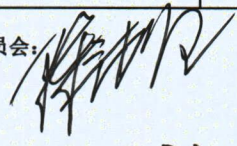
2025年5月31日

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				12,000.00	-	-	12,000.00
押金				12,000.00	-	-	12,000.00
复印机租赁押金				12,000.00	-	-	12,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

刘建利
赵海燕
李强


财政拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

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	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	90,000.00	17,500.00	87,500.00	2,500.00	
2	统筹区华陀山公园管理费	统筹区华陀山公园管理费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	76,600.00	4,800.00	75,840.00	760.00	
4	统筹区工会经费	统筹区工会经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
5	统筹区社区微型消防站建设经费	统筹区社区微型消防站建设经费	59,000.00	0.00	58,636.20	363.80	
6	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	40,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	
7	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	61,000.00	10,035.66	52,224.16	8,775.84	
8	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	13,000.00	3,366.70	10,937.70	2,062.30	
9	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	38,000.00	0.00	36,337.50	1,662.50	
10	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	3,680,000.00	419,905.17	3,580,611.52	99,388.48	
11	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	108,000.00	8,935.00	66,068.65	41,931.35	
12	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	157,500.00	31,500.00	157,500.00	0.00	
13	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	229,000.00	44,551.30	224,745.50	4,254.50	
14	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	省民生实事0303二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	
15	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	
16	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,418,800.00	0.00	3,418,800.00	0.00	
17	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

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
18	环境补偿金（公有项目） 2	财政局代管资金账户 669-001账户于2024年11 月收到中山市城市管理和	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
19	二次分配-区农业服务中 心-统筹区百千万工程绿 美火炬生态建设资金	二次分配-区农业服务中 心-统筹区百千万工程绿 美火炬生态建设资金	84,336.00	0.00	55,664.00	28,672.00	
20	二次分配-社区局-统筹 区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹 区残疾人事业经费	21,000.00	4,001.25	20,311.23	688.77	
21	二次分配-区政社局-1月 新增专项债券转贷 （2025年广东省政府专 项债券四期-广东省中山 市火炬开发区乡村振兴人 居环境整治项目）火炬区	二次分配-区政社局-1月 新增专项债券转贷 （2025年广东省政府专 项债券四期-广东省中山 市火炬开发区乡村振兴人 居环境整治项目）火炬区	31,075.81	0.00	31,075.81	0.00	
22	二次分配-区政社局-统 筹区国企退休人员社会 化管理经费	二次分配-区政社局-统 筹区国企退休人员社会 化管理经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
23	二次分配-区执法局-统 筹区安置点管理项目	二次分配-区执法局-统 筹区安置点管理项目	47,000.00	8,400.00	42,000.00	5,000.00	
24	二次分配-社区局-统筹 区残疾人事业经费	二次分配-社区局-统筹 区残疾人事业经费	3,900.00	3,864.00	3,864.00	36.00	
25	二次分配-区政社局-统 筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统 筹区粮食补助	1,608,717.60	0.00	1,608,717.60	0.00	
26	二次分配-政社局-统筹 区乡村振兴基础设施建设 更新	二次分配-政社局-统筹 区乡村振兴基础设施建设 更新	69,054.00	0.00	69,054.00	0.00	
27	二次分配-妇联-统筹区7 个社区妇联工作建设经费	二次分配-妇联-统筹区7 个社区妇联工作建设经费	2,388.00	0.00	2,388.00	0.00	
28	二次分配-区政社局-1月 新增专项债券转贷 （2025年广东省政府专 项债券四期-广东省中山 市火炬开发区乡村振兴人 居环境整治项目）火炬区	二次分配-区政社局-1月 新增专项债券转贷 （2025年广东省政府专 项债券四期-广东省中山 市火炬开发区乡村振兴人 居环境整治项目）火炬区	813,978.73	0.00	813,978.73	0.00	
29	二次分配-区党建办-统 筹区老党员和困难党员补 助经费	二次分配-区党建办-统 筹区老党员和困难党员补 助经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30	二次分配-区人社-统筹 区就业见习补贴（三保）	二次分配-区人社-统筹 区就业见习补贴（三保）	21,000.00	10,180.39	19,027.14	1,972.86	



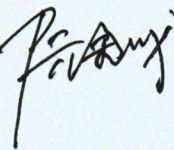
政府拨款使用管理情况明细表

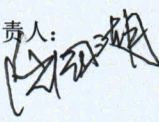
2025年5月31日

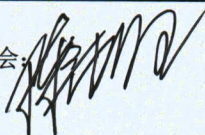
编制单位：中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

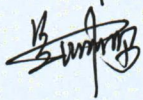
单位：元

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
31	红十字会经费（公有项目）	财政局代管资金账户669-001账户于2025年3月收到区红十字会汇入定向用于城东社区开展“百千万工程”意向款50000元，现需下达指标至城东社区。	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
	合 计	-	11,624,150.14	587,039.47	11,426,081.74	198,068.40	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

刘连彩
赵海燕
李昭仁


制表人：