

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄映荷	公开日期	2025.10.02- 2026.04.30
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他		
申请公开人及 联系方式	黄映荷 88282612		
公开事项	城东社区 2025 年 9 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2025 年 9 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	日期: 2025.10.10		
监委会审查 意见	日期: 2025.10.10		

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	9	1	上月结转				借	281,498.71
2	2025	9	17	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	312,998.71
3	2025	9	17	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）	阮君丽	2,100.00		借	315,098.71
4	2025	9	17	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	319,198.71
5	2025	9	17	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	337,198.71
6	2025	9	17	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	57,000.00		借	394,198.71
7	2025	9	17	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	425,000.00		借	819,198.71
8	2025	9	17	收开发区财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	9,000.00		借	828,198.71
9	2025	9	17	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	873,198.71
10	2025	9	17	转存大学生见习岗2025年9月特定工伤保险	阮君丽		55.00	借	873,143.71
11	2025	9	17	转存阮靖晓2025年9月社保款	阮君丽		1,501.25	借	871,642.46
12	2025	9	17	转存安置点人员2025年9月五险一金	阮君丽		4,002.50	借	867,639.96
13	2025	9	17	转存网格辅助人员2025年9月五险一金	阮君丽		20,012.50	借	847,627.46
14	2025	9	17	转存社区小区工作人员2025年9月五险一金和个税	阮君丽		137,452.59	借	710,174.87
15	2025	9	17	转存后勤人员2025年9月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,539.75	借	708,635.12
16	2025	9	17	支阮靖晓2025年9月工资	阮君丽		2,500.00	借	706,135.12
17	2025	9	17	支社区小区工作人员2025年9月工资	阮君丽		298,674.62	借	407,460.50
18	2025	9	17	支理财人员2025年8月工资	阮君丽		4,800.00	借	402,660.50
19	2025	9	17	支2025年8月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	402,360.50
20	2025	9	17	支社区两委和会计人员2025年9月社保款	阮君丽		18,077.96	借	384,282.54

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
21	2025	9	17	支后勤人员2025年9月工资	阮君丽		15,960.25	借	368,322.29
22	2025	9	17	支安置点人员2025年9月工资	阮君丽		4,397.50	借	363,924.79
23	2025	9	17	支网格辅助人员2025年9月工资	阮君丽		24,758.80	借	339,165.99
24	2025	9	17	支2025年8月见习岗人员工资	黄慕思		2,080.00	借	337,085.99
25	2025	9	17	当日小计		591,700.00	536,112.72	借	337,085.99
26	2025	9	28	支832扶贫产品-味极鲜、竹荪菇、香菇、虫草花、茶树菇	黄慕思		1,208.00	借	335,877.99
27	2025	9	28	当日小计			1,208.00	借	335,877.99
28	2025	9	29	收财政局退回统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	-1,717.86		借	334,160.13
29	2025	9	29	收财政局退回统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	阮君丽	-28,672.00		借	305,488.13
30	2025	9	29	收财政局退回统筹区征兵各项工作经费	阮君丽	-360.00		借	305,128.13
31	2025	9	29	收财政局退回统筹区社区干部经费	阮君丽	-117,567.81		借	187,560.32
32	2025	9	29	收财政局退回统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	-22,219.84		借	165,340.48
33	2025	9	29	收财政局退回统筹区基层党建工作经费	阮君丽	-1,743.90		借	163,596.58
34	2025	9	29	收财政局退回统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	阮君丽	-470.00		借	163,126.58
35	2025	9	29	收财政局退回统筹区安置点管理项目	阮君丽	-8,400.00		借	154,726.58
36	2025	9	29	收财政局退回统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	-5,389.30		借	149,337.28
37	2025	9	29	收财政局退回统筹区传染病防控工作经费	阮君丽	-404.00		借	148,933.28
38	2025	9	29	收财政局退回统筹区社区微型消防站建设经费	阮君丽	-1,323.60		借	147,609.68
39	2025	9	29	收财政局退回统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	阮君丽	-3,737.50		借	143,872.18
40	2025	9	29	收财政局退回统筹区饭堂伙食补助经费	阮君丽	-308.00		借	143,564.18

零余额日记账

单位：178003 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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
41	2025	9	29	收财政局退回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	-7,853.74		借	135,710.44
42	2025	9	29	收财政局退回统筹区居监会委员经费	阮君丽	-1,520.00		借	134,190.44
43	2025	9	29	收财政局退回统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	阮君丽	-43,798.76		借	90,391.68
44	2025	9	29	收财政局退回统筹区社区公共委员工作经费	阮君丽	-959.91		借	89,431.77
45	2025	9	29	收财政局退回统筹区就业见习补贴（非三保）	阮君丽	-20.00		借	89,411.77
46	2025	9	29	收财政局退回统筹区残疾人事业经费	阮君丽	-36.00		借	89,375.77
47	2025	9	29	收财政局退回统筹区残疾人事业经费	阮君丽	-1,083.77		借	88,292.00
48	2025	9	29	收财政局退回统筹区后勤服务经费	阮君丽	-4,500.00		借	83,792.00
49	2025	9	29	支832扶贫产品-花生油、大米	黄慕思		1,204.00	借	82,588.00
50	2025	9	29	支832扶贫产品-花生油	黄慕思		507.00	借	82,081.00
51	2025	9	29	支832扶贫产品-黄豆酱	黄慕思		90.00	借	81,991.00
52	2025	9	29	支832扶贫产品-黄冰糖、白砂糖	黄慕思		383.80	借	81,607.20
53	2025	9	29	支832扶贫产品-未加碘大青盐	黄慕思		330.00	借	81,277.20
54	2025	9	29	支832扶贫产品-大米	黄慕思		480.00	借	80,797.20
55	2025	9	29	支会计人员会计继续教育培训费	朱广林		160.00	借	80,637.20
56	2025	9	29	支2025年8月复印机租用费	阮君丽		1,493.00	借	79,144.20
57	2025	9	29	支2025年7-9月居务监督委员工资	阮君丽		51,840.00	借	27,304.20
58	2025	9	29	支厨房调料（酱油）	黄慕思		37.90	借	27,266.30
59	2025	9	29	支厨房调料（蚝油）	黄慕思		129.60	借	27,136.70
60	2025	9	29	支7月打印机墨水	黄慕思		999.12	借	26,137.58
61	2025	9	29	支832扶贫产品-虾稻米	黄慕思		280.00	借	25,857.58

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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
62	2025	9	29	支石油气款	阮燕飞		290.00	借	25,567.58
63	2025	9	29	支2025年9月饭堂伙食补助	阮燕飞		11,730.00	借	13,837.58
64	2025	9	29	当日小计		-252,085.99	69,954.42	借	13,837.58
65	2025	9	30	收开发区财政局下拨党政班子经费（“两热”防疫经费）	阮君丽	100,000.00		借	113,837.58
66	2025	9	30	支党政班子经费（“两热”防疫经费）	邱云		100,000.00	借	13,837.58
67	2025	9	30	当日小计		100,000.00	100,000.00	借	13,837.58
68	2025	9	30	当月合计		439,614.01	707,275.14	借	13,837.58
69	2025	9	30	本年累计		16,334,941.11	16,321,103.53	借	13,837.58

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：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：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	9	1	上月结转				借	49,623.01
2	2025	9	17	转存后勤人员2025年9月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,539.75		借	51,162.76
3	2025	9	17	转存社区小区工作人员2025年9月五险一金和个税	阮君丽	137,452.59		借	188,615.35
4	2025	9	17	转存网格辅助人员2025年9月五险一金	阮君丽	20,012.50		借	208,627.85
5	2025	9	17	转存安置点人员2025年9月五险一金	阮君丽	4,002.50		借	212,630.35
6	2025	9	17	转存阮靖晓2025年9月社保款	阮君丽	1,501.25		借	214,131.60
7	2025	9	17	转存大学生见习岗2025年9月特定工伤保险	阮君丽	55.00		借	214,186.60
8	2025	9	17	当日小计		164,563.59		借	214,186.60
9	2025	9	21	收建设银行中山火炬开发区支行交来2025年第三季度利息款	阮君丽	6.62		借	214,193.22
10	2025	9	21	当日小计		6.62		借	214,193.22
11	2025	9	23	支2025年8月电话费	阮君丽		2,733.77	借	211,459.45
12	2025	9	23	支2025年8月电费	阮君丽		8,596.73	借	202,862.72
13	2025	9	23	支2025年8月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	201,890.72
14	2025	9	23	支2025年8月电视收视费	阮君丽		49.00	借	201,841.72
15	2025	9	23	支安置点人员2025年9月社保款	阮君丽		3,002.50	借	198,839.22
16	2025	9	23	支2025年8月个人所得税（黄慕思）	陈梅玲		15.94	借	198,823.28
17	2025	9	23	支网格辅助人员2025年9月社保款	陈梅玲		15,012.50	借	183,810.78
18	2025	9	23	支社区小区工作人员2025年9月社保款	陈梅玲		76,594.65	借	107,216.13
19	2025	9	23	支后勤人员2025年9月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,539.75	借	105,676.38
20	2025	9	23	支阮靖晓2025年9月社保款	陈梅玲		1,501.25	借	104,175.13
21	2025	9	23	支大学生见习岗2025年9月特定工伤保险	陈梅玲		55.00	借	104,120.13
22	2025	9	23	支退回2025年第三季度利息款	阮君丽		6.62	借	104,113.51
23	2025	9	23	支社区小区工作人员2025年9月公积金	阮君丽		60,842.00	借	43,271.51

银行日记账

单位：178005 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

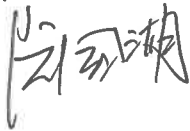
日期：2025-09-01至2025-09-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	9	23	支安置点人员2025年9月公积金	阮君丽		1,000.00	借	42,271.51
25	2025	9	23	支网格辅助人员2025年9月公积金	阮君丽		5,000.00	借	37,271.51
26	2025	9	23	支2025年8月水费	阮君丽		345.68	借	36,925.83
27	2025	9	23	当日小计			177,267.39	借	36,925.83
28	2025	9	30	当月合计		164,570.21	177,267.39	借	36,925.83
29	2025	9	30	本年累计		1,678,081.17	1,641,155.34	借	36,925.83

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



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9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	50763.41	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	0	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	62763.41	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
待处理财产损溢	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*	50763.41	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	501635.18	450871.77
资产总计	501635.18	450871.77	负债和净资产合计	501635.18	450871.77

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
赵海芸

[Signature]

[Signature]
黄映荷

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09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	439614.01	16334941.11
(一) 财政拨款收入	439614.01	15684941.11
其中: 政府性基金	0	1049665.04
(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	650000
二、本期费用	719972.32	16284177.7
(一) 业务活动费用	719972.32	16284177.7
(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	-280358.31	50763.41

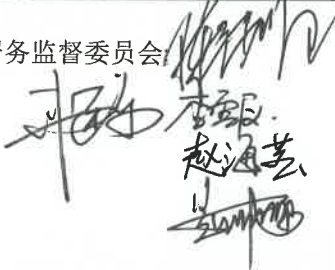
单位负责人:

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

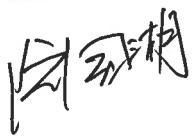
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2025年9月30日

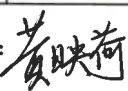
单位:元

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:
李亚民
丁国
赵海燕
吴明

制表人:



债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山市火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2025年9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				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: 
李致敏
尹晓
赵海燕
张明

制表人: 

财政拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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	157,500.00	17,500.00	157,500.00	0.00	
2	统筹区华陀山公园管理费	统筹区华陀山公园管理费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	198,880.00	56,640.00	198,720.00	160.00	
4	统筹区工会经费	统筹区工会经费	176,000.00	0.00	176,000.00	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	86,676.40	0.00	86,676.40	0.00	
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）	100,000.00	0.00	100,000.00	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	80,780.16	11,730.00	79,510.16	1,270.00	
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）	36,146.26	0.00	36,146.26	0.00	
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	66,262.50	0.00	66,262.50	0.00	
10	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	5,267,432.19	422,705.17	5,267,432.19	0.00	
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）	104,201.24	7,892.42	91,793.66	12,407.58	
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）	283,500.00	31,500.00	283,500.00	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	403,610.70	44,771.30	403,610.70	0.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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
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	
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综合行政执法局划入火炬区小引股联社2023年环境补偿金300000元，现需下达该指标给城东社区。	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	55,664.00	0.00	55,664.00	0.00	
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	36,316.23	4,001.25	36,316.23	0.00	
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	75,600.00	8,400.00	75,600.00	0.00	
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	3,864.00	0.00	3,864.00	0.00	
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-统筹区粮食补助	二次分配-区政社局-统筹区粮食补助	402,393.60	0.00	402,393.60	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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
29	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	
30	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	402,494.40	0.00	402,494.40	0.00	
31	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	
32	二次分配-区人大办-市人大代表选举经费	二次分配-区人大办-市人大代表选举经费	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	
33	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）	29,482.14	55.00	29,482.14	0.00	
34	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	
35	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	402,595.20	0.00	402,595.20	0.00	
36	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	二次分配-区卫健局-统筹区传染病防控工作经费	49,596.00	0.00	49,596.00	0.00	
37	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	二次分配-区党群服务中心-统筹区饭堂伙食补助	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
38	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	33,256.10	0.00	33,256.10	0.00	
39	二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	二次分配-区公安分局-统筹区饭堂伙食补助经费	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	
40	二次分配-区农业服务中心-统筹区饭堂伙食补助	二次分配-区农业服务中心-统筹区饭堂伙食补助	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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
41	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	二次分配-区卫健局-统筹区社区公共委员会工作经费	16,040.09	0.00	16,040.09	0.00	
42	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
43	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	二次分配-区武装部-统筹区征兵各项工作经费	340.00	0.00	340.00	0.00	
44	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）	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	
45	二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	二次分配-区人社局-统筹区饭堂伙食补助	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
46	环境补偿金（公有项目） 2	财政局代管资金账户669-001账户于2025年5月收到中山市城市管理和综合行政执法局划入火炬区小引股联社2024年环境补偿金300000元，现需下达该指标给城东社区。	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
47	二次分配-区党群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	二次分配-区党群中心-统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	
48	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	
49	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30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
50	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	198,210.50	0.00	198,210.50	0.00	
51	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	9,662.76	0.00	9,662.76	0.00	
52	二次分配-区政社局-农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目	二次分配-区政社局-农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目	30,262.50	0.00	30,262.50	0.00	
53	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	二次分配-区人社局-统筹区就业见习补贴（非三保）	12,480.00	2,080.00	12,480.00		
54	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
	合 计	-	16,334,941.11	707,275.14	16,321,103.53	13,837.58	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会

制表人：

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]