

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄映荷	公开日期	2025.11.07- 2026.05.10
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 10 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2025 年 10 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	（此处有手写签名及红色印章：三水区高新技术产业园区城东社区居民委员会） 日期：2025.11.7		
监委会审查 意见	（此处有手写签名及红色印章：三水区高新技术产业园区城东社区居民委员会监督委员会） 日期：2025.11.7		

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	10	1	上月结转				借	13,837.58
2	2025	10	13	收财政局下拨1月新增专项债券转贷（生活污水治理清检修工程-管线测量）	阮君丽	102,818.00		借	116,655.58
3	2025	10	13	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	-12,407.58		借	104,248.00
4	2025	10	13	收财政局退回统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	-1,270.00		借	102,978.00
5	2025	10	13	收财政局退回统筹区居监会委员经费	阮君丽	-160.00		借	102,818.00
6	2025	10	13	当日小计		88,980.42		借	102,818.00
7	2025	10	23	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,001.25		借	106,819.25
8	2025	10	23	收财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	17,500.00		借	124,319.25
9	2025	10	23	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	129,119.25
10	2025	10	23	收财政局下拨统筹区安置管理项目	阮君丽	8,400.00		借	137,519.25
11	2025	10	23	收财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）	阮君丽	12,480.00		借	149,999.25
12	2025	10	23	收财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	44,771.30		借	194,770.55
13	2025	10	23	收财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	422,705.17		借	617,475.72
14	2025	10	23	收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	648,975.72
15	2025	10	23	当日小计		546,157.72		借	648,975.72
16	2025	10	24	转存阮靖晓2025年10月社保款	阮君丽		1,501.25	借	647,474.47
17	2025	10	24	转存大学生见习岗2025年10月特定工伤保险	阮君丽		55.00	借	647,419.47
18	2025	10	24	转存后勤人员2025年10月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,539.75	借	645,879.72
19	2025	10	24	转存安置点人员2025年10月五险一金	阮君丽		4,002.50	借	641,877.22
20	2025	10	24	转存网格辅助人员2025年10月五险一金	阮君丽		20,012.50	借	621,864.72

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：103 零余额账簿

日期：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
21	2025	10	24	转存社区小区工作人员2025年10月五险一金和个税	阮君丽		137,452.60	借	484,412.12
22	2025	10	24	支1月新增专项债转贷（生活污水治理清检工程-管线测量）	阮君丽		102,818.00	借	381,594.12
23	2025	10	24	支社区小区工作人员2025年10月工资	阮君丽		298,674.61	借	82,919.51
24	2025	10	24	支阮靖晓2025年10月工资	阮君丽		2,500.00	借	80,419.51
25	2025	10	24	支后勤人员2025年10月工资	阮君丽		15,960.25	借	64,459.26
26	2025	10	24	支网格辅助人员2025年10月工资	阮君丽		24,758.80	借	39,700.46
27	2025	10	24	支安置点人员2025年10月工资	阮君丽		4,397.50	借	35,302.96
28	2025	10	24	支理财人员2025年9月工资	阮君丽		4,800.00	借	30,502.96
29	2025	10	24	支社区两委和会计人员2025年10月社保款	阮君丽		18,077.96	借	12,425.00
30	2025	10	24	支2025年9月见习岗补贴	黄慕思		12,425.00	平	
31	2025	10	24	当日小计			648,975.72	平	
32	2025	10	31	收区财政局下拨统筹区国企退休人员社会化管理经费	阮君丽	3,600.00		借	3,600.00
33	2025	10	31	收财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		借	7,600.00
34	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助经费（重阳节慰问）	阮君丽	13,000.00		借	20,600.00
35	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助经费（阮锦庆）	阮君丽	1,000.00		借	21,600.00
36	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区包公经费）（非三保）	阮君丽	30,000.00		借	51,600.00
37	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区饭堂伙食补助经费（消防站队员）	阮君丽	10,692.00		借	62,292.00
38	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区华佗山公园管理费	阮君丽	100,000.00		借	162,292.00
39	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	阮君丽	33,737.50		借	196,029.50
40	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区关工委经费	阮君丽	2,000.00		借	198,029.50

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
41	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	12,000.00		借	210,029.50
42	2025	10	31	支2025年9月复印机租用费	阮君丽		1,577.00	借	208,452.50
43	2025	10	31	支热水器	黄慕思		639.20	借	207,813.30
44	2025	10	31	支华佗山公园2025年第三季度经费	阮君丽		100,000.00	借	107,813.30
45	2025	10	31	支城东社区残疾人预防健康讲座礼品费	杜文驹		853.27	借	106,960.03
46	2025	10	31	支购石油气款	阮燕飞		290.00	借	106,670.03
47	2025	10	31	支2025年10月饭堂伙食补助	阮燕飞		9,690.00	借	96,980.03
48	2025	10	31	支购灭蚊喷枪	黄振华		365.00	借	96,615.03
49	2025	10	31	支2025年9月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	96,315.03
50	2025	10	31	转存2025年10月水电网络费	阮君丽		10,000.00	借	86,315.03
51	2025	10	31	支灭蚊药物运输车费	何淑燕		138.59	借	86,176.44
52	2025	10	31	支档案室驱虫药	黄慕思		230.00	借	85,946.44
53	2025	10	31	支汽油桶	黄慕思		57.76	借	85,888.68
54	2025	10	31	支国企退休人员重阳节慰问	黄东明		3,579.40	借	82,309.28
55	2025	10	31	电脑维修	黄嘉俊		860.00	借	81,449.28
56	2025	10	31	支城东社区2025年9-12月老党员和困难党员生活补贴	刘美华		1,000.00	借	80,449.28
57	2025	10	31	支城东社区2025年6-8月加班费	刘美华		32,750.00	借	47,699.28
58	2025	10	31	支2025年下半年新兵入伍慰问金	梁濠贤		1,600.00	借	46,099.28
59	2025	10	31	支饭堂用品（黑木耳、银耳、百合）	黄慕思		473.60	借	45,625.68
60	2025	10	31	支饭堂用品（生态米）	黄慕思		84.00	借	45,541.68
61	2025	10	31	支饭堂用品（大米）	黄慕思		400.00	借	45,141.68

零余额日记账

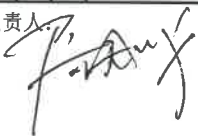
单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

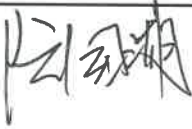
账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

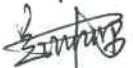
账簿：3 零余额账簿

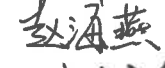
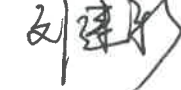
日期：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
62	2025	10	31	支饭堂用品（竹荪菇）	黄慕思		420.00	借	44,721.68
63	2025	10	31	支饭堂用品（大米）	黄慕思		564.00	借	44,157.68
64	2025	10	31	支2025年二洲老人节赞助款	黄慕思		2,000.00	借	42,157.68
65	2025	10	31	支2025年灰炉老人节赞助款	黄慕思		2,000.00	借	40,157.68
66	2025	10	31	支2025年大环老人节赞助款	黄慕思		2,000.00	借	38,157.68
67	2025	10	31	支城东社区2025年老党员和困难党员重阳节慰问	黄慕思		13,000.00	借	25,157.68
68	2025	10	31	支社区消防站三名队员2025年7-12月餐费	何元森		10,692.00	借	14,465.68
69	2025	10	31	收开发区财政局下拨统筹区征兵各项工作经费	阮君丽	2,000.00		借	16,465.68
70	2025	10	31	当日小计		212,029.50	195,563.82	借	16,465.68
71	2025	10	31	当月合计		847,167.64	844,539.54	借	16,465.68
72	2025	10	31	本年累计		17,182,108.75	17,165,643.07	借	16,465.68

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	10	1	上月结转				借	36,925.83
2	2025	10	24	转存社区小区工作人员2025年10月五险一金和个税	阮君丽	137,452.60		借	174,378.43
3	2025	10	24	转存网格辅助人员2025年10月五险一金	阮君丽	20,012.50		借	194,390.93
4	2025	10	24	转存安置点人员2025年10月五险一金	阮君丽	4,002.50		借	198,393.43
5	2025	10	24	转存后勤人员2025年10月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,539.75		借	199,933.18
6	2025	10	24	转存大学生见习岗2025年10月特定工伤保险	阮君丽	55.00		借	199,988.18
7	2025	10	24	转存阮靖晓2025年10月社保款	阮君丽	1,501.25		借	201,489.43
8	2025	10	24	当日小计		164,563.60		借	201,489.43
9	2025	10	25	支黄慕思2025年9月个人所得税	陈梅玲		15.95	借	201,473.48
10	2025	10	25	支后勤人员2025年10月特定工伤保险和社保款	陈梅玲		1,539.75	借	199,933.73
11	2025	10	25	支大学生见习岗2025年10月特定工伤保险	陈梅玲		55.00	借	199,878.73
12	2025	10	25	支网格辅助人员2025年10月社保款	陈梅玲		15,012.50	借	184,866.23
13	2025	10	25	支安置点人员2025年10月社保款	陈梅玲		3,002.50	借	181,863.73
14	2025	10	25	支阮靖晓2025年10月社保款	陈梅玲		1,501.25	借	180,362.48
15	2025	10	25	支网格辅助人员2025年10月公积金	阮君丽		5,000.00	借	175,362.48
16	2025	10	25	支安置点人员2025年10月公积金	阮君丽		1,000.00	借	174,362.48
17	2025	10	25	支社区小区工作人员2025年10月公积金	阮君丽		60,842.00	借	113,520.48
18	2025	10	25	支2025年9月水费	阮君丽		321.84	借	113,198.64
19	2025	10	25	支2025年9月电费	阮君丽		9,147.66	借	104,050.98
20	2025	10	25	支2025年9月电话费	阮君丽		2,767.77	借	101,283.21
21	2025	10	25	支2025年9月光纤费、政务外网和政务内网费	阮君丽		972.00	借	100,311.21
22	2025	10	25	支2025年9月电视收视费	阮君丽		49.00	借	100,262.21
23	2025	10	25	支社区小区工作人员2025年10月社保款	陈梅玲		76,594.65	借	23,667.56

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：2025-10-01至2025-10-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	10	25	当日小计			177,821.87	借	23,667.56
25	2025	10	31	转存2025年10月水电网络费	阮君丽	10,000.00		借	33,667.56
26	2025	10	31	当日小计		10,000.00		借	33,667.56
27	2025	10	31	当月合计		174,563.60	177,821.87	借	33,667.56
28	2025	10	31	本年累计		1,852,644.77	1,818,977.21	借	33,667.56

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

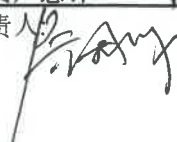
会政财 01 表

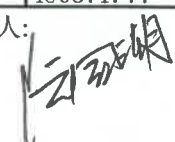
编制单位: 中山火炬高技术产业开发
区城东社区居民委员会

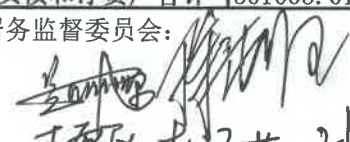
2025年10月31日

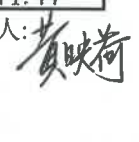
单位: 元

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	50133.24	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	62133.24	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*	50133.24	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	501005.01	450871.77
资产总计	501005.01	450871.77	负债和净资产合计	501005.01	450871.77

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

李雪霞 赵海燕 刘建彤

收入费用表

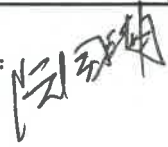
会政财 02 表

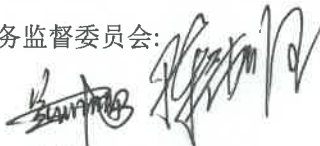
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2025年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	847167.64	17182108.75
（一）财政拨款收入	847167.64	16532108.75
其中：政府性基金	102818	1152483.04
（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	847797.81	17131975.51
（一）业务活动费用	847797.81	17131975.51
（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	-630.17	50133.24

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

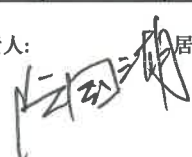
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

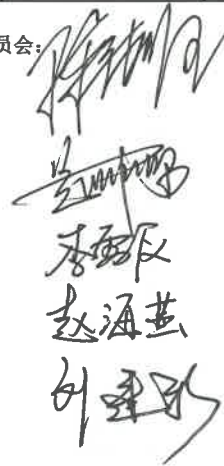
2025年10月31日

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

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 
李海英
李海英
李海英

制表人: 



债权(应收款)明细公布表

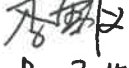
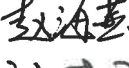
编制单位: 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会 2025年10月31日 单位: 元

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: 

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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	175,000.00	17,500.00	175,000.00	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	550,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	203,520.00	4,800.00	203,520.00	0.00	
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	91,510.16	9,690.00	89,200.16	2,310.00	
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）干部值班补助专项经费	统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	100,000.00	32,750.00	99,012.50	987.50	
10	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	5,690,137.36	422,705.17	5,690,137.36	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）	121,793.66	22,399.15	114,192.81	7,600.85	
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）	315,000.00	31,500.00	315,000.00	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	448,382.00	44,771.30	448,382.00	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	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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	40,317.48	4,001.25	40,317.48	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	6,000.00	3,000.00	6,000.00	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	84,000.00	8,400.00	84,000.00	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	7,864.00	853.27	4,717.27	3,146.73	
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	
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	3,000.00	1,000.00	3,000.00	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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
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	0.00	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	21,384.00	10,692.00	21,384.00	0.00	
40	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	600.00	579.40	579.40	20.60	
41	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	
42	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	
43	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	26,000.00	0.00	24,000.00	2,000.00	
44	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	2,340.00	1,600.00	1,940.00	400.00	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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	



政府拨款使用管理情况明细表

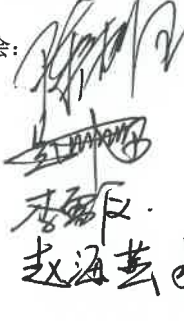
2025年10月31日

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
49	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	
50	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	
51	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	
52	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	
53	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	(百千万工程)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	
54	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)	24,960.00	12,480.00	24,960.00	0.00	
55	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	100,000.00	0.00	100,000.00		
56	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	102,818.00	102,818.00	102,818.00		
57	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00		
	合 计	-	17,182,108.75	844,539.54	17,165,643.07	16,465.68	

单位负责人：  财务负责人： 

居务监督委员会：  制表人： 

赵海燕 刘永刚