

## 村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄映荷	公开日期	2026. 1. 10- 2026. 07. 10
公开形式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 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 12 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2025 年 12 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-left: 10px;">日期: 2026. 1. 8</div> </div>		
监委会审查 意见	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-left: 10px;">日期: 2026. 1. 8</div> </div>		

## 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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	12	1	上月结转				借	69,966.14
2	2025	12	5	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	74,766.14
3	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	17,600.00		借	92,366.14
4	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	407,787.30		借	500,153.44
5	2025	12	5	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	531,653.44
6	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	56,782.74		借	588,436.18
7	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）	阮君丽	4,160.00		借	592,596.18
8	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）	阮君丽	6,602.14		借	599,198.32
9	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	5,671.67		借	604,869.99
10	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（非三保）	阮君丽	12,480.00		借	617,349.99
11	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	1,717.86		借	619,067.85
12	2025	12	5	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	32,500.00		借	651,567.85
13	2025	12	5	当日小计		581,601.71		借	651,567.85
14	2025	12	9	支2025年11月见习补贴	黄慕思		12,424.90	借	639,142.95
15	2025	12	9	支2025年12月见习补贴	黄慕思		12,424.90	借	626,718.05
16	2025	12	9	支2025年11月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	626,418.05
17	2025	12	9	转存安置点人员2025年12月五险一金	阮君丽		4,006.34	借	622,411.71
18	2025	12	9	转存网格辅助人员2025年12月五险一金	阮君丽		18,028.50	借	604,383.21
19	2025	12	9	转存社区小区工作人员2025年12月五险一金和个税	阮君丽		134,037.87	借	470,345.34
20	2025	12	9	转存大学生见习岗2025年12月特定工伤保险	阮君丽		55.10	借	470,290.24
21	2025	12	9	转存阮靖晓2025年12月社保款	阮君丽		1,503.17	借	468,787.07
22	2025	12	9	转存后勤人员2025年12月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,541.75	借	467,245.32
23	2025	12	9	支社区两委和会计人员2025年12月社保款	阮君丽		16,617.14	借	450,628.18

## 零余额日记账

单位：17800 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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	12	9	支网格辅助人员2025年工资尾数	阮君丽		16,477.08	借	434,151.10
25	2025	12	9	支阮靖晓2025年12月工资	阮君丽		2,500.00	借	431,651.10
26	2025	12	9	支后勤人员2025年12月工资	阮君丽		15,958.25	借	415,692.85
27	2025	12	9	支安置点人员2025年工资尾数	阮君丽		9,200.00	借	406,492.85
28	2025	12	9	支后勤人员2025年工资尾数	阮君丽		15,000.00	借	391,492.85
29	2025	12	9	支阮靖晓2025年工作尾数	阮君丽		1,668.50	借	389,824.35
30	2025	12	9	支安置点人员2025年12月工资	阮君丽		4,393.66	借	385,430.69
31	2025	12	9	支网格辅助人员2025年12月工资	阮君丽		22,277.16	借	363,153.53
32	2025	12	9	支理财人员2025年11月工资	阮君丽		4,800.00	借	358,353.53
33	2025	12	9	支社区小区工作人员2025年12月工资	阮君丽		288,632.29	借	69,721.24
34	2025	12	9	当日小计			581,846.61	借	69,721.24
35	2025	12	16	收税费专户经费退回零余额	阮君丽	12,866.28		借	82,587.52
36	2025	12	16	当日小计		12,866.28		借	82,587.52
37	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区基层党建工作经费	阮君丽	30,000.00		借	112,587.52
38	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	117,387.52
39	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区就业创业学历奖励经费	阮君丽	618,800.00		借	736,187.52
40	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区粮食补助	阮君丽	402,998.40		借	1,139,185.92
41	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区统计调查经费	阮君丽	6,477.00		借	1,145,662.92
42	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区华佗山公园管理经费	阮君丽	100,000.00		借	1,245,662.92
43	2025	12	17	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	20,000.00		借	1,265,662.92
44	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区森林防火、防灾、防虫费	阮君丽	15,600.00		借	1,281,262.92
45	2025	12	17	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	23,000.00		借	1,304,262.92
46	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区社区（小区）先进集体奖励	阮君丽	60,486.60		借	1,364,749.52

## 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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
47	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区饭堂伙食补助（区综合办）	阮君丽	990.00		借	1,365,739.52
48	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区饭堂伙食补助（区党群服务中心）	阮君丽	2,928.00		借	1,368,667.52
49	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区饭堂伙食补助（区农业服务中心）	阮君丽	2,928.00		借	1,371,595.52
50	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区饭堂伙食补助	阮君丽	3,489.84		借	1,375,085.36
51	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区饭堂伙食补助（区人社）	阮君丽	4,656.00		借	1,379,741.36
52	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	660,276.25		借	2,040,017.61
53	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	95,655.15		借	2,135,672.76
54	2025	12	17	收开发区财政局下拨统筹区工会经费	阮君丽	69,000.00		借	2,204,672.76
55	2025	12	17	当日小计		2,122,085.24		借	2,204,672.76
56	2025	12	19	支社区小区工作人员2024年年终30%考核奖金	阮君丽		665,931.40	借	1,538,741.36
57	2025	12	19	支2025年一次性增加年薪	阮君丽		90,000.00	借	1,448,741.36
58	2025	12	19	支2025年第四季度工会经费	阮君丽		69,000.00	借	1,379,741.36
59	2025	12	19	支2024年先进集体奖励金	阮君丽		60,486.60	借	1,319,254.76
60	2025	12	19	支2023年清明值守工资	何元森		15,600.00	借	1,303,654.76
61	2025	12	19	支2025年12月饭堂伙食补助	阮燕飞		11,730.00	借	1,291,924.76
62	2025	12	19	支2024年居务监督委员优秀个人奖金	阮君丽		4,800.00	借	1,287,124.76
63	2025	12	19	支2025年第四季度华佗山公园管理经费	阮君丽		100,000.00	借	1,187,124.76
64	2025	12	19	支2025年5月粮食补助款	阮君丽		402,998.40	借	784,126.36
65	2025	12	19	支2026年《中国组织人事报》征订费	阮君丽		252.00	借	783,874.36
66	2025	12	19	支2025年11月复印机租用费	阮君丽		2,006.00	借	781,868.36
67	2025	12	19	支购石油气款	阮燕飞		290.00	借	781,578.36
68	2025	12	19	支黄映荷2025年12月工资	阮君丽		8,586.82	借	772,991.54
69	2025	12	19	支2025年1%人口抽样调查建筑物绘图补贴经费	吴锦良		2,000.00	借	770,991.54

## 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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
70	2025	12	19	支2025年1%人口抽样调查购买普查员保险费	吴锦良		1,300.00	借	769,691.54
71	2025	12	19	支2025年1%人口抽样调查购买A4白色打印纸、A4红色打印纸	吴锦良		177.32	借	769,514.22
72	2025	12	19	支2025年1%人口抽样调查普查员通讯流量补贴经费	吴锦良		1,257.96	借	768,256.26
73	2025	12	19	支党群同心庆“双节”“百千万工程”谱新篇国庆中秋游园活动道具费	郝孟曦		906.30	借	767,349.96
74	2025	12	19	支党群同心庆“双节”“百千万工程”谱新篇国庆中秋新业态群体活动礼品费	郝孟曦		1,225.00	借	766,124.96
75	2025	12	19	支党群同心庆“双节”“百千万工程”谱新篇之青少年爱国主义教育亲子实践活动材料费	郝孟曦		241.40	借	765,883.56
76	2025	12	19	支党群同心庆“双节”“百千万工程”谱新篇国庆中秋新业态群体活动道具费	郝孟曦		197.00	借	765,686.56
77	2025	12	19	支党群同心庆“双节”“百千万工程”谱新篇之情暖双节“新”心相连道具（竹编画）费	郝孟曦		281.82	借	765,404.74
78	2025	12	19	支“扬传统、颂文化”主题教育活动（金箔画制作）费	郝孟曦		1,000.00	借	764,404.74
79	2025	12	19	支“科技引领、向新而行”青少年科普主题活动（海傍）车费	郝孟曦		800.00	借	763,604.74
80	2025	12	19	支“科技引领、向新而行”青少年科普主题活动（海傍）保险费	郝孟曦		114.00	借	763,490.74
81	2025	12	19	支“科技引领、向新而行”青少年科普主题活动（滑翔机制作）费	郝孟曦		1,500.00	借	761,990.74
82	2025	12	19	支“草本智慧中囊、中医养生保安康”中医知识科普暨中药香囊费	郝孟曦		165.00	借	761,825.74
83	2025	12	19	支“掐丝珐琅、亲子共绘”亲子手工活动道具费	郝孟曦		1,140.00	借	760,685.74
84	2025	12	19	支“孝老敬贤、爱满家园”主题活动材料（艾草锤）费	郝孟曦		195.00	借	760,490.74
85	2025	12	19	支“同在蓝天下、双节共欢笑”手工制作活动道具	郝孟曦		246.00	借	760,244.74
86	2025	12	19	支“传承红色基因、争做时代新人”主题活动（海傍）画布费	郝孟曦		124.48	借	760,120.26
87	2025	12	19	支消防知识进小区、亲子同练“灭火功”消防安全知识宣传活动礼品费	郝孟曦		600.00	借	759,520.26
88	2025	12	19	支党群同心庆“双节”、“百千万工程”谱新篇之情暖双节“新”心相连礼品费	郝孟曦		2,098.00	借	757,422.26
89	2025	12	19	支城东社区党委换届党员大会文具用品	郝孟曦		2,386.04	借	755,036.22
90	2025	12	19	支“联建融合、赋能成长”乡村篮球夏令营（灰炉）费	郝孟曦		1,600.00	借	753,436.22
91	2025	12	19	支“联建融合、赋能成长”乡村篮球夏令营（二洲）费	郝孟曦		2,000.00	借	751,436.22
92	2025	12	19	支“草本智慧手中囊、中医养生保安康”中医知识科普暨中药香囊制作礼品费	郝孟曦		1,435.00	借	750,001.22

## 零余额记账

单位：178004 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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
93	2025	12	19	支“传承红色基因、争做时代新人”主题活动（海傍）礼品费	郝孟曦		844.70	借	749,156.52
94	2025	12	19	支“孝老敬贤、爱满家园”主题活动礼品费	郝孟曦		990.00	借	748,166.52
95	2025	12	19	支玉米一箱	黄慕思		96.50	借	748,070.02
96	2025	12	19	支山药	黄慕思		80.00	借	747,990.02
97	2025	12	19	支党群同心庆“双节”、“百千万工程”谱新篇国庆中秋庆游园活动横幅费	郝孟曦		50.00	借	747,940.02
98	2025	12	19	支党群同心庆“双节”、“百千万工程”谱新篇国庆中秋庆游园活动礼品费	郝孟曦		1,980.00	借	745,960.02
99	2025	12	19	支腐竹、冰片糖、白砂糖、冰糖、姜、薏仁、鸡蛋	黄慕思		1,481.20	借	744,478.82
100	2025	12	19	支鸡翅中	黄慕思		900.00	借	743,578.82
101	2025	12	19	支鸡爪	黄慕思		990.00	借	742,588.82
102	2025	12	19	支城东社区党委换届大会饮用水	黄慕思		809.20	借	741,779.62
103	2025	12	19	支城东社区党委换届大会文具用品	黄慕思		1,095.49	借	740,684.13
104	2025	12	19	支2023年第四季度就业奖励及补发个别2022年、2023年就业奖励金	黄慕思		618,800.00	借	121,884.13
105	2025	12	19	支计算机维修费	黄振华		890.00	借	120,994.13
106	2025	12	19	支城东社区党委换届党员大会租凳费	何元森		600.00	借	120,394.13
107	2025	12	19	支2025年1%人口抽样调查购买A4手写板（15个）、手动签字笔（五盒）费	吴锦良		172.84	借	120,221.29
108	2025	12	19	当日小计			2,084,451.47	借	120,221.29
109	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减（统筹区饭堂伙食补助（区党群服务中心））	阮君丽	-2,928.00		借	117,293.29
110	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减（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	-3,266.30		借	114,026.99
111	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减（统筹区社区饭堂伙食补助）	阮君丽	-0.24		借	114,026.75
112	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减（统筹区基层党建工作经费）	阮君丽	-25,109.27		借	88,917.48
113	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减（统筹区统计调查经费）	阮君丽	-1,568.88		借	87,348.60
114	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减（统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三））	阮君丽	-67,918.87		借	19,429.73
115	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减（统筹区饭堂伙食补助（综合办））	阮君丽	-348.00		借	19,081.73

## 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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
116	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区就业见习补贴(非三保))	阮君丽	-55.10		借	19,026.63
117	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区社区微型消防站建设经费)	阮君丽	-91.80		借	18,934.83
118	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区饭堂伙食补助经费(综合办))	阮君丽	-1,980.00		借	16,954.83
119	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区社区党员活动经费)	阮君丽	-10,400.00		借	6,554.83
120	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区社区(小区)干部加值班补助专项经费)	阮君丽	-987.50		借	5,567.33
121	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区征兵各项工作经费)	阮君丽	-400.00		借	5,167.33
122	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区残疾人事业经费)	阮君丽	-3,146.73		借	2,020.60
123	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区关工委经费)	阮君丽	-2,000.00		借	20.60
124	2025	12	30	收财政局退回2025年底剩余用款计划额度系统批量调减(统筹区国企退休人员社会化管理经费)	阮君丽	-20.60		平	
125	2025	12	30	当日小计		-120,221.29		平	
126	2025	12	31	当月合计		2,596,331.94	2,666,298.08	平	
127	2025	12	31	本年累计		21,545,082.49	21,545,082.49	平	

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：118008 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：2025-12-01至2025-12-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	12	1	上月结转				借	22,017.72
2	2025	12	9	转存后勤人员2025年12月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,541.75		借	23,559.47
3	2025	12	9	转存阮靖晓2025年12月社保款	阮君丽	1,503.17		借	25,062.64
4	2025	12	9	转存大学生见习岗2025年12月特定工伤保险	阮君丽	55.10		借	25,117.74
5	2025	12	9	转存社区小区工作人员2025年12月五险一金和个税	阮君丽	134,037.87		借	159,155.61
6	2025	12	9	转存网格辅助人员2025年12月五险一金	阮君丽	18,028.50		借	177,184.11
7	2025	12	9	转存安置点人员2025年12月五险一金	阮君丽	4,006.34		借	181,190.45
8	2025	12	9	当日小计		159,172.73		借	181,190.45
9	2025	12	12	支2025年11月个人所得税	陈梅玲		15.85	借	181,174.60
10	2025	12	12	支黄映荷2025年12月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	181,161.80
11	2025	12	12	支社区小区工作人员2025年12月社保款	陈梅玲		75,186.02	借	105,975.78
12	2025	12	12	支后勤人员2025年12月特定工伤保险和社保款	陈梅玲		1,541.75	借	104,434.03
13	2025	12	12	支社区小区工作人员2025年12月公积金	阮君丽		58,836.00	借	45,598.03
14	2025	12	12	支阮靖晓2025年12月社保款	陈梅玲		1,503.17	借	44,094.86
15	2025	12	12	支安置点人员2025年12月社保款	陈梅玲		3,006.34	借	41,088.52
16	2025	12	12	支网格辅助人员2025年12月社保款	陈梅玲		13,528.53	借	27,559.99
17	2025	12	12	支大学生见习岗2025年12月特定工伤保险	陈梅玲		55.10	借	27,504.89
18	2025	12	12	支网格辅助人员2025年12月公积金	阮君丽		4,500.00	借	23,004.89
19	2025	12	12	支安点人员2025年12月公积金	阮君丽		1,000.00	借	22,004.89
20	2025	12	12	支2025年11月水费	阮君丽		354.62	借	21,650.27
21	2025	12	12	支2025年11月电视收视费	阮君丽		49.00	借	21,601.27
22	2025	12	12	支2025年11月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	20,629.27
23	2025	12	12	支2025年11月电话费	阮君丽		2,791.42	借	17,837.85

## 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：2025-12-01至2025-12-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	12	12	支2025年11月电费	阮君丽		4,970.57	借	12,867.28
25	2025	12	12	当日小计			168,323.17	借	12,867.28
26	2025	12	16	支税费专户经费退回零余额	阮君丽		12,866.28	借	1.00
27	2025	12	16	当日小计			12,866.28	借	1.00
28	2025	12	18	支单位结算卡年费和自助机使用服务费	阮君丽		1.00	平	
29	2025	12	18	当日小计			1.00	平	
30	2025	12	21	收建行开发区支行交来2025年第四季度利息款	阮君丽	3.99		借	3.99
31	2025	12	21	当日小计		3.99		借	3.99
32	2025	12	23	支退回2025年第四季度利息款	阮君丽		3.99	平	
33	2025	12	23	当日小计			3.99	平	
34	2025	12	31	当月合计		159,176.72	181,194.44	平	
35	2025	12	31	本年累计		2,176,017.29	2,176,017.29	平	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

外建刚  
 赵海莹  
 李磊

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12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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	0	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
<b>流动资产合计</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债：</b>		
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	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>净资产：</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>438871.77</b>	<b>438871.77</b>	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>450871.77</b>	<b>450871.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>450871.77</b>	<b>450871.77</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>450871.77</b>	<b>450871.77</b>

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)*



# 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市社区居民委员会

2025年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2583465.66	21532216.21
(一) 财政拨款收入	2583465.66	20882216.21
其中:政府性基金	0	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	2675449.52	21532216.21
(一) 业务活动费用	2675449.52	21532216.21
(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	-91983.86	0

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12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:

制表人:



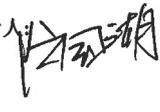
# 债权(应收款)明细公布表

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12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:   
  
赵海燕  
李朝义

制表人: 



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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	225,000.00	32,500.00	225,000.00	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	1,200,000.00	100,000.00	1,200,000.00	0.00	
3	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	269,760.00	9,600.00	269,760.00	0.00	
4	统筹区工会经费	统筹区工会经费	315,000.00	69,000.00	315,000.00	0.00	
5	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
6	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	111,676.40	0.00	111,584.60	91.80	
7	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	
8	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助	107,000.00	7,051.70	106,999.76	0.24	
9	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）	59,146.26	19,733.70	55,879.96	3,266.30	
10	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	0.00	99,012.50	987.50	
11	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	7,173,851.00	1,068,063.55	7,173,851.00	0.00	
12	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）	241,793.66	-541.46	173,874.79	67,918.87	
13	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）	378,000.00	31,500.00	378,000.00	0.00	
14	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	550,000.00	56,782.74	550,000.00	0.00	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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12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
19	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	
20	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	
21	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	50,000.00	5,671.67	50,000.00	0.00	
22	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	
23	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	0.00	6,000.00	0.00	
24	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	110,000.00	17,600.00	110,000.00	0.00	
25	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	0.00	4,717.27	3,146.73	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2025	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2025年	813,978.73	0.00	813,978.73	0.00	
31	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	
32	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	0.00	3,000.00	0.00	
33	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12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
34	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）	31,200.00	1,717.86	31,200.00	0.00	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	7,128.00	0.00	4,200.00	2,928.00	
39	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	二次分配-区党建办-统筹区社区党员活动经费	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
40	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	
41	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	0.00	21,384.00	0.00	
42	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	0.00	579.40	20.60	
43	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	402,645.60	0.00	402,645.60	0.00	
44	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	7,128.00	2,928.00	7,128.00	0.00	
45	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	
46	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	
47	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	0.00	1,940.00	400.00	
48	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	
49	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	14,256.00	4,656.00	14,256.00	0.00	
50	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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
51	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	
52	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	
53	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	
54	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	
55	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	
56	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	
57	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	
58	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）	29,120.00	4,160.00	29,120.00	0.00	
59	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	0.00	
60	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	0.00	102,818.00	0.00	
61	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	0.00	13,000.00	0.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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
62	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	二次分配-区综合办-统筹区饭堂伙食补助经费	990.00	642.00	642.00	348.00	
63	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	
64	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	二次分配-区人社-统筹区就业创业学历奖励经费	618,800.00	618,800.00	618,800.00	0.00	
65	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	95,655.15	95,655.15	95,655.15	0.00	
66	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）	6,602.14	6,547.04	6,547.04	55.10	
67	二次分配-区政社局-统筹区社区（小区）先进集体奖励	二次分配-区政社局-统筹区社区（小区）先进集体奖励	60,486.60	60,486.60	60,486.60	0.00	
68	二次分配-区农业服务中心-统筹区森林防火、防灾、防虫费	二次分配-区农业服务中心-统筹区森林防火、防灾、防虫费	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	
69	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	二次分配-区经统局-统筹区统计调查经费	6,477.00	4,908.12	4,908.12	1,568.88	
70	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	30,000.00	4,890.73	4,890.73	25,109.27	
71	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	402,998.40	402,998.40	402,998.40	0.00	
	合 计	-	21,652,437.50	2,653,431.80	21,532,216.21	120,221.29	

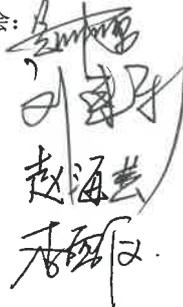
单位负责人：



财务负责：



居务监督委员会：



制表人：

