

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄映荷	公开日期	2026.3.10- 2026.09.10
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 2026 年 2 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2026 年 2 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Signature]</div> <div>日期：2026.3.9</div> </div>		
监委会审查 意见	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">吴官源</div> <div>日期：2026.03.09</div> </div>		

零余额记账

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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	2	1	上月结转				借	127,110.82
2	2026	2	4	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	12,535.10		借	139,645.92
3	2026	2	4	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	144,445.92
4	2026	2	4	收开发区财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	8,400.00		借	152,845.92
5	2026	2	4	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	40,500.72		借	193,346.64
6	2026	2	4	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	63,000.00		借	256,346.64
7	2026	2	4	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,025.00		借	260,371.64
8	2026	2	4	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	17,500.00		借	277,871.64
9	2026	2	4	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	394,664.44		借	672,536.08
10	2026	2	4	当日小计		545,425.26		借	672,536.08
11	2026	2	5	转存黄映荷2026年2月特定工伤保险	阮君丽		12.80	借	672,523.28
12	2026	2	5	转存后勤人员2026年2月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,563.58	借	670,959.70
13	2026	2	5	转存阮靖晓2026年2月社保款	阮君丽		1,525.00	借	669,434.70
14	2026	2	5	转存安置点人员2026年2月五险一金	阮君丽		4,050.00	借	665,384.70
15	2026	2	5	转存网格辅助人员2026年2月五险一金	阮君丽		18,225.00	借	647,159.70
16	2026	2	5	转存社区小区工作人员2026年2月五险一金	阮君丽		138,703.90	借	508,455.80
17	2026	2	5	转存大学生见习岗2026年1-2月特定工伤保险	阮君丽		110.20	借	508,345.60
18	2026	2	5	支居委会选举代写人补助	邱云		4,300.00	借	504,045.60
19	2026	2	5	支社区小区工作人员2026年2月工资	阮君丽		300,564.84	借	203,480.76
20	2026	2	5	支网格辅助人员2026年2月工资	阮君丽		22,275.72	借	181,205.04
21	2026	2	5	支安置点人员2026年2月工资	阮君丽		4,350.00	借	176,855.04

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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2026	2	5	支后勤人员2026年2月工资	阮君丽		15,936.42	借	160,918.62
23	2026	2	5	支阮靖晓2026年2月工资	阮君丽		2,500.00	借	158,418.62
24	2026	2	5	支理财人员2026年1月工资	阮君丽		4,800.00	借	153,618.62
25	2026	2	5	支2026年1月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	153,318.62
26	2026	2	5	支各小区股联社选举大会代写人补助款	阮君丽		3,900.00	借	149,418.62
27	2026	2	5	支社区两委和会计人员2026年2月社保款	阮君丽		18,395.70	借	131,022.92
28	2026	2	5	当日小计			541,513.16	借	131,022.92
29	2026	2	10	收开发区财政局下拨上级追加2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费	阮君丽	1,657.93		借	132,680.85
30	2026	2	10	收开发区财政局下拨统筹区老党员和困难党员补助经费	阮君丽	1,000.00		借	133,680.85
31	2026	2	10	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	153,680.85
32	2026	2	10	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	165,680.85
33	2026	2	10	收开发区财政局下拨统筹区社区微型消防站办公经费	阮君丽	7,000.00		借	172,680.85
34	2026	2	10	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	1,000.00		借	173,680.85
35	2026	2	10	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	273,680.85
36	2026	2	10	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	30,000.00		借	303,680.85
37	2026	2	10	当日小计		172,657.93		借	303,680.85
38	2026	2	11	转存2026年2月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	283,680.85
39	2026	2	11	支华佗山公园2026年2月管理经费	阮君丽		100,000.00	借	183,680.85
40	2026	2	11	支2026年1月复印机租用费	阮君丽		3,848.00	借	179,832.85
41	2026	2	11	支2026年2月饭堂伙食补助	阮燕飞		7,605.00	借	172,227.85
42	2026	2	11	支黄映荷2026年2月工资	阮君丽		8,590.09	借	163,637.76

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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2026	2	11	支2025年6-7月饭堂米油款	黄慕思		1,980.00	借	161,657.76
44	2026	2	11	支一楼办公室办公椅	黄慕思		208.10	借	161,449.66
45	2026	2	11	支饭堂炒锅	黄慕思		60.00	借	161,389.66
46	2026	2	11	支一楼洗手间小便阀感应配件	黄慕思		50.00	借	161,339.66
47	2026	2	11	支大米、调味品（蚝油）、洗洁精	黄慕思		746.55	借	160,593.11
48	2026	2	11	支2026年1月见习补贴	黄慕思		12,424.90	借	148,168.21
49	2026	2	11	当日小计			155,512.64	借	148,168.21
50	2026	2	13	收开发区财政局下拨统筹区粮食补助	阮君丽	402,998.40		借	551,166.61
51	2026	2	13	支2025年7月粮食补助	阮君丽		402,998.40	借	148,168.21
52	2026	2	13	支2026年春节社区老党员和困难党员慰问	刘美华		1,000.00	借	147,168.21
53	2026	2	13	支城东社区微型消防站2026年2月租金	吴锦良		3,000.00	借	144,168.21
54	2026	2	13	支城东社区微型消防站购三江聚氨酯20-40-30、45卡扣转40快接母口、40卡扣转40快接母口、40直流开关水枪、水基灭火器款	吴锦良		1,135.00	借	143,033.21
55	2026	2	13	支城东社区微型消防站2026年01月水电费	吴锦良		357.40	借	142,675.81
56	2026	2	13	支城东社区微型消防站制作贴纸、标识、警示牌、钥匙盘费	吴锦良		913.00	借	141,762.81
57	2026	2	13	支城东社区微型消防站购灭火器款	吴锦良		1,584.00	借	140,178.81
58	2026	2	13	当日小计		402,998.40	410,987.80	借	140,178.81
59	2026	2	14	收开发区财政局下拨新增专项债转贷（2026年广东省政府专项债一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）	阮君丽	97,372.78		借	237,551.59
60	2026	2	14	当日小计		97,372.78		借	237,551.59
61	2026	2	15	支新增专项债转贷（2026年广东省政府专项债一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）	阮君丽		97,372.78	借	140,178.81
62	2026	2	15	当日小计			97,372.78	借	140,178.81
63	2026	2	26	支1月29日落户开展换届选举工作餐费	黄振华		860.00	借	139,318.81

零余额记账

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：2026-02-01至2026-02-28

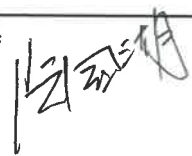
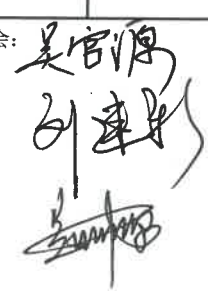
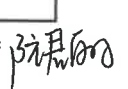
序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2026	2	26	当日小计			860.00	借	139,318.81
65	2026	2	27	支城东社区居民委员会选举横幅制作费	黄嘉俊		1,485.00	借	137,833.81
66	2026	2	27	支城东社区股联社成员大会唱票画面、横幅制作费	黄嘉俊		1,440.00	借	136,393.81
67	2026	2	27	支城东社区居民委员会选举计票画面、候选人单张制作	黄嘉俊		4,270.00	借	132,123.81
68	2026	2	27	当日小计			7,195.00	借	132,123.81
69	2026	2	28	支二洲“元宵喜乐话团圆、党群共筑幸福家”巧猜灯谜活动礼品费	郝孟曦		795.00	借	131,328.81
70	2026	2	28	支2025年全国1%人口抽样调查社区表核实填报工作经费	吴锦良		19.70	借	131,309.11
71	2026	2	28	支2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理工作经费	吴锦良		1,638.23	借	129,670.88
72	2026	2	28	当日小计			2,452.93	借	129,670.88
73	2026	2	28	当月合计		1,218,454.37	1,215,894.31	借	129,670.88
74	2026	2	28	本年累计		7,613,196.37	7,483,525.49	借	129,670.88

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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	2	1	上月结转				借	10,746.85
2	2026	2	3	收中华人民共和国国家金库中山市中心支库交来代征手续费	阮君丽	548.09		借	11,294.94
3	2026	2	3	当日小计		548.09		借	11,294.94
4	2026	2	5	转存大学生见习岗2026年1-2月特定工伤保险	阮君丽	110.20		借	11,405.14
5	2026	2	5	转存社区小区工作人员2026年2月五险一金	阮君丽	138,703.90		借	150,109.04
6	2026	2	5	转存网格辅助人员2026年2月五险一金	阮君丽	18,225.00		借	168,334.04
7	2026	2	5	转存安置点人员2026年2月五险一金	阮君丽	4,050.00		借	172,384.04
8	2026	2	5	转存阮靖晓2026年2月社保款	阮君丽	1,525.00		借	173,909.04
9	2026	2	5	转存后勤人员2026年2月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,563.58		借	175,472.62
10	2026	2	5	转存黄映荷2026年2月特定工伤保险	阮君丽	12.80		借	175,485.42
11	2026	2	5	当日小计		164,190.48		借	175,485.42
12	2026	2	10	支网格辅助人员2026年2月公积金	阮君丽		4,500.00	借	170,985.42
13	2026	2	10	支社区小区工作人员2026年2月公积金	阮君丽		60,898.00	借	110,087.42
14	2026	2	10	支安置点人员2026年2月公积金	阮君丽		1,000.00	借	109,087.42
15	2026	2	10	支安置点人员2026年2月社保款	陈梅玲		3,050.00	借	106,037.42
16	2026	2	10	支网格辅助人员2026年2月社保款	陈梅玲		13,725.00	借	92,312.42
17	2026	2	10	支阮靖晓2026年2月社保款	陈梅玲		1,525.00	借	90,787.42
18	2026	2	10	支社区小区工作人员2026年2月社保款	陈梅玲		77,805.90	借	12,981.52
19	2026	2	10	支黄映荷2026年2月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	12,968.72
20	2026	2	10	支后勤人员2026年2月特定工伤保险和社保款	陈梅玲		1,563.58	借	11,405.14
21	2026	2	10	支大学生见习岗2026年2月特定工伤保险	陈梅玲		55.10	借	11,350.04
22	2026	2	10	支2026年1月电视收视费	阮君丽		49.00	借	11,301.04
23	2026	2	10	支2026年1月电费	阮君丽		4,577.83	借	6,723.21

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：2026-02-01至2026-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	2	10	支2026年1月电话费	阮君丽		3,536.72	借	3,186.49
25	2026	2	10	支2026年1月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	2,214.49
26	2026	2	10	当日小计			173,270.93	借	2,214.49
27	2026	2	11	转存2026年2月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	22,214.49
28	2026	2	11	当日小计		20,000.00		借	22,214.49
29	2026	2	12	支代征手续费	阮君丽		548.09	借	21,666.40
30	2026	2	12	当日小计			548.09	借	21,666.40
31	2026	2	26	支2026年1月水费	阮君丽		489.90	借	21,176.50
32	2026	2	26	当日小计			489.90	借	21,176.50
33	2026	2	28	当月合计		184,738.57	174,308.92	借	21,176.50
34	2026	2	28	本年累计		379,923.43	358,746.93	借	21,176.50

单位负责人：



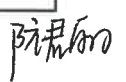
财务负责人：



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

2026年2月28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	150847.38	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	162847.38	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			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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*	150847.38	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	601719.15	450871.77
资产总计	601719.15	450871.77	负债和净资产合计	601719.15	450871.77

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

(Signature)

(Signature)

吴官海
(Signature)

黄映荷
(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东社区居民委员会

2026年02月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1218454.37	7613196.37
（一）财政拨款收入	1218454.37	7613196.37
其中：政府性基金	97372.78	97372.78
（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	0
二、本期费用	1205464.66	7462348.99
（一）业务活动费用	1205464.66	7462348.99
（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	12989.71	150847.38

单位负责人：

财务负责：

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

2026年2月28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

2026年2月28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

2026年2月28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	统筹区社区饭堂伙食补助	统筹区社区饭堂伙食补助；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	25,000.00	7,605.00	18,315.00	6,685.00	
2	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)；四(4)购买第三方服务及其他支出	2,000.00	795.00	1,501.67	498.33	
3	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	2,301,270.78	394,664.44	2,298,891.88	2,378.90	
4	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)；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	60,000.00	15,795.54	38,829.70	21,170.30	
5	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	81,001.44	40,500.72	81,001.44	-	
6	统筹区工会经费	统筹区工会经费；二(3)基础民生支出(对个人补助)	70,000.00	0.00	70,000.00	-	
7	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费；一(5)辅助人员工资(不含政府购买服务、采购服务)	9,600.00	4,800.00	9,600.00	-	
8	统筹区社区微型消防站办公经费	统筹区社区微型消防站办公经费；四(4)购买第三方服务及其他支出	14,000.00	6,989.40	13,946.65	53.35	
9	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费；二(4)基本公共服务	35,000.00	17,500.00	35,000.00	-	
10	统筹区华陀山公园管理经费	统筹区华陀山公园管理经费；二(4)基本公共服务	200,000.00	100,000.00	200,000.00	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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
11	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	二次分配-区政社局-统筹区社区换届选举工作经费	300,000.00	16,255.00	201,115.00	98,885.00	
12	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	16,800.00	8,400.00	16,800.00	-	
13	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）；一(1)省定三保目录项目	40,000.00	20,000.00	40,000.00	-	
14	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）；一(1)省定三保目录项目	63,000.00	63,000.00	63,000.00	-	
15	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	3,433,200.00	0.00	3,433,200.00	-	
16	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	省民生实事0504统筹区就业见习补贴（三保）	12,535.10	12,535.10	12,535.10	-	
17	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	8,050.00	4,025.00	8,050.00	-	
18	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	35,761.94	0.00	35,761.94	-	
19	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	402,948.00	0.00	402,948.00	-	
20	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费（预算外）（粤人调办函	二次分配-区统计局-上级追加-2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费（预算外）（粤人调办函	1,657.93	1,657.93	1,657.93	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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
21	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	1,000.00	1,000.00	-	
22	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	-	
23	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷(2026年广东省政府专项债券一期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项	97,372.78	97,372.78	97,372.78	-	
	合计	-	7,613,196.37	1,215,894.31	7,483,525.49	129,670.88	

单位负责人

财务负责人

居务监督委员会

制表人