

## 村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄映荷	公开日期	2026.4.10- 2026.5.10
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 3 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2026 年 3 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	   日期：2026.4.7		
监委会审查 意见	   日期：2026.4.7		

## 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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	3	1	上月结转				借	129,670.88
2	2026	3	10	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	170,171.60
3	2026	3	10	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	400.00		借	170,571.60
4	2026	3	10	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	174,596.60
5	2026	3	10	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	182,996.60
6	2026	3	10	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	12,480.00		借	195,476.60
7	2026	3	10	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	212,976.60
8	2026	3	10	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委干部经费）（三保）	阮君丽	31,500.00		借	244,476.60
9	2026	3	10	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	425,643.24		借	670,119.84
10	2026	3	10	当日小计		540,448.96		借	670,119.84
11	2026	3	13	转存社区小区工作人员2026年3月五险一金	阮君丽		140,229.40	借	529,890.44
12	2026	3	13	转存网格辅助人员2026年3月五险一金	阮君丽		18,225.00	借	511,665.44
13	2026	3	13	转存安置点人员2026年3月五险一金	阮君丽		4,050.00	借	507,615.44
14	2026	3	13	转存黄映荷2026年3月特定工伤保险	阮君丽		12.80	借	507,602.64
15	2026	3	13	转存大学生见习岗2026年3月特定工伤保险	阮君丽		11.02	借	507,591.62
16	2026	3	13	转存阮靖晓2026年3月社保款	阮君丽		1,525.00	借	506,066.62
17	2026	3	13	转存后勤人员2026年3月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,563.58	借	504,503.04
18	2026	3	13	支社区两委和会计人员2026年3月社保款	阮君丽		16,868.76	借	487,634.28
19	2026	3	13	支后勤人员2026年3月工资	阮君丽		15,936.42	借	471,697.86
20	2026	3	13	支安置点人员2026年3月工资	阮君丽		4,350.00	借	467,347.86
21	2026	3	13	支阮靖晓2026年3月工资	阮君丽		2,500.00	借	464,847.86

## 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：零余额账簿

日期：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2026	3	13	支社区小区工作人员2026年3月工资	阮君丽		300,045.08	借	164,802.78
23	2026	3	13	支2026年2月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	164,502.78
24	2026	3	13	支网格辅助人员2026年3月工资	阮君丽		22,275.72	借	142,227.06
25	2026	3	13	支2026年2月见习补贴	黄慕思		12,424.90	借	129,802.16
26	2026	3	13	当日小计			540,317.68	借	129,802.16
27	2026	3	24	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	141,802.16
28	2026	3	24	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	241,802.16
29	2026	3	24	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）	阮君丽	20,000.00		借	261,802.16
30	2026	3	24	收开发区财政局下拨统筹区7个社区妇联工作建设经费	阮君丽	3,500.00		借	265,302.16
31	2026	3	24	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	272,302.16
32	2026	3	24	收开发区财政局下拨统筹区社区（小区）干部值班补助经费	阮君丽	40,000.00		借	312,302.16
33	2026	3	24	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	13,000.00		借	325,302.16
34	2026	3	24	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	345,302.16
35	2026	3	24	当日小计		215,500.00		借	345,302.16
36	2026	3	25	收开发区财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新	阮君丽	243,870.08		借	589,172.24
37	2026	3	25	转存2026年3月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	569,172.24
38	2026	3	25	支2026年3月华佗山公园管理经费	阮君丽		100,000.00	借	469,172.24
39	2026	3	25	支黄映荷2026年3月工资	阮君丽		8,615.69	借	460,556.55
40	2026	3	25	支2026年2月复印机租用费	阮君丽		1,371.00	借	459,185.55
41	2026	3	25	当日小计		243,870.08	129,986.69	借	459,185.55
42	2026	3	26	支2026年3月2日-25日饭堂伙食费	罗英媚		7,141.70	借	452,043.85

## 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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2026	3	26	支乡村振兴基础设施建设更新工程款	吴诗茵		243,870.08	借	208,173.77
44	2026	3	26	支“实干开新局、奋斗有巾帼”妇女节游园嘉年华活动礼品费	郝孟曦		2,970.00	借	205,203.77
45	2026	3	26	支“元宵喜乐话团圆、党群共筑幸福家”匠心手作系列活动材料费	郝孟曦		1,461.69	借	203,742.08
46	2026	3	26	支购10本《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》费	郝孟曦		160.00	借	203,582.08
47	2026	3	26	支购“实干开新局、奋斗有巾帼”妇女节游园嘉年华活动礼品	何淑燕		3,467.50	借	200,114.58
48	2026	3	26	支（义学）“元宵喜乐话团圆、党群共筑幸福家”油纸灯笼DIY活动费	郝孟曦		1,000.00	借	199,114.58
49	2026	3	26	支（小引）“元宵喜乐话团圆、党群共筑幸福家”鱼灯手作活动材料费	郝孟曦		1,000.00	借	198,114.58
50	2026	3	26	支（海傍）“元宵喜乐话团圆、党群共筑幸福家”汤圆制作活动材料费	郝孟曦		1,000.00	借	197,114.58
51	2026	3	26	支3月饭堂调料（凉拌汁、青芥辣、香油）	黄慕思		116.99	借	196,997.59
52	2026	3	26	支2025年12月-2026年3月箱装水、桶装水	黄慕思		3,621.85	借	193,375.74
53	2026	3	26	支饭堂食用油	黄慕思		143.60	借	193,232.14
54	2026	3	26	支2026年3月4日液化石油气费	黄慕思		290.00	借	192,942.14
55	2026	3	26	支一楼彩色打印机维修费	黄慕思		100.00	借	192,842.14
56	2026	3	26	支2025年12月-2026年3月五金用品	黄慕思		761.29	借	192,080.85
57	2026	3	26	支3月大米	黄慕思		286.38	借	191,794.47
58	2026	3	26	支城东社区工作人员2025年12月-2026年2月加班费	刘美华		35,875.00	借	155,919.47
59	2026	3	26	支2月饭堂米	黄慕思		399.39	借	155,520.08
60	2026	3	26	当日小计			303,665.47	借	155,520.08
61	2026	3	27	支城东社区微型消防站2026年3月租金	吴锦良		3,000.00	借	152,520.08
62	2026	3	27	支城东社区微型消防站2026年2月水电费	吴锦良		439.40	借	152,080.68
63	2026	3	27	支城东社区微型消防站购沱雨聚氨酯快接口水带、斯蒂尔原装正品油锯	吴锦良		3,500.00	借	148,580.68

## 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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费支付更正额度	阮君丽	81,001.44		借	229,582.12
65	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费支付更正额度	阮君丽	9,600.00		借	239,182.12
66	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费支付更正额度	阮君丽	2,298,891.88		借	2,538,074.00
67	2026	3	27	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）支付更正额度	阮君丽	63,000.00		借	2,601,074.00
68	2026	3	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）支付更正额度	阮君丽	40,000.00		借	2,641,074.00
69	2026	3	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）支付更正额度	阮君丽	38,829.70		借	2,679,903.70
70	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费支付更正额度	阮君丽	35,000.00		借	2,714,903.70
71	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区饭堂伙食补助经费支付更正额度	阮君丽	18,315.00		借	2,733,218.70
72	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区华佗山公园管理经费支付更正额度	阮君丽	200,000.00		借	2,933,218.70
73	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区社区微型消防站办公经费支付更正额度	阮君丽	13,946.65		借	2,947,165.35
74	2026	3	27	收开发区财政局下拨统筹区工会经费支付更正额度	阮君丽	70,000.00		借	3,017,165.35
75	2026	3	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）支付更正额度	阮君丽	1,501.67		借	3,018,667.02
76	2026	3	27	支“实干开新局、奋斗有巾帼”妇女节游园嘉年华活动横幅、卡券费	郝孟曦		196.00	借	3,018,471.02
77	2026	3	27	支“实干开新局、奋斗有巾帼”妇女节游园嘉年华活动横场地保险费	郝孟曦		500.00	借	3,017,971.02
78	2026	3	27	当日小计		2,870,086.34	7,635.40	借	3,017,971.02
79	2026	3	28	收财政局退回统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-40,000.00		借	2,977,971.02
80	2026	3	28	收财政局退回统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-63,000.00		借	2,914,971.02
81	2026	3	28	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）（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-38,829.70		借	2,876,141.32
82	2026	3	28	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）（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-1,501.67		借	2,874,639.65
83	2026	3	28	收财政局退回统筹区居监会委员经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-9,600.00		借	2,865,039.65
84	2026	3	28	收财政局退回统筹区华佗山公园管理经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-200,000.00		借	2,665,039.65

## 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：2026-03-01至2026-03-31

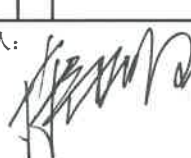
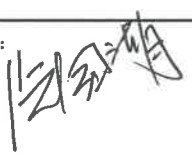
序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
85	2026	3	28	收财政局退回统筹区工会经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-70,000.00		借	2,595,039.65
86	2026	3	28	收财政局退回统筹区后勤服务经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-35,000.00		借	2,560,039.65
87	2026	3	28	收财政局退回统筹区饭堂伙食补助经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-18,315.00		借	2,541,724.65
88	2026	3	28	收财政局退回统筹区社区微型消防站办公经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-13,946.65		借	2,527,778.00
89	2026	3	28	收财政局退回统筹区网格员辅助人员经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-81,001.44		借	2,446,776.56
90	2026	3	28	收财政局退回统筹区社区干部经费（经济类科目调整支付更正）	阮君丽	-2,298,891.88		借	147,884.68
91	2026	3	28	当日小计		-2,870,086.34		借	147,884.68
92	2026	3	31	当月合计		999,819.04	981,605.24	借	147,884.68
93	2026	3	31	本年累计		8,613,015.41	8,465,130.73	借	147,884.68

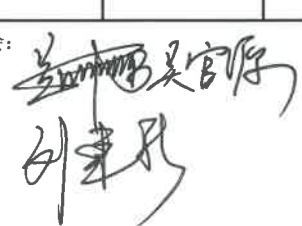
单位负责人：

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：2026-03-01至2026-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	3	1	上月结转				借	21,176.50
2	2026	3	11	支黄映荷2026年3月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	21,163.70
3	2026	3	11	支大学生见习岗2026年3月特定工伤保险	陈梅玲		11.02	借	21,152.68
4	2026	3	11	支后勤人员2026年3月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,563.58	借	19,589.10
5	2026	3	11	支社区小区工作人员2026年3月社保款	陈梅玲		79,331.40	贷	59,742.30
6	2026	3	11	支阮靖晓2026年3月社保款	陈梅玲		1,525.00	贷	61,267.30
7	2026	3	11	支网格辅助人员2026年3月社保款	陈梅玲		13,725.00	贷	74,992.30
8	2026	3	11	支安置点人员2026年3月社保款	陈梅玲		3,050.00	贷	78,042.30
9	2026	3	11	当日小计			99,218.80	贷	78,042.30
10	2026	3	13	转存后勤人员2026年3月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,563.58		贷	76,478.72
11	2026	3	13	转存阮靖晓2026年3月社保款	阮君丽	1,525.00		贷	74,953.72
12	2026	3	13	转存大学生见习岗2026年3月特定工伤保险	阮君丽	11.02		贷	74,942.70
13	2026	3	13	转存黄映荷2026年3月特定工伤保险	阮君丽	12.80		贷	74,929.90
14	2026	3	13	转存安置点人员2026年3月五险一金	阮君丽	4,050.00		贷	70,879.90
15	2026	3	13	转存网格辅助人员2026年3月五险一金	阮君丽	18,225.00		贷	52,654.90
16	2026	3	13	转存社区小区工作人员2026年3月五险一金	阮君丽	140,229.40		借	87,574.50
17	2026	3	13	当日小计		165,616.80		借	87,574.50
18	2026	3	20	支黄艳香2026年3月社保款	陈梅玲		1,526.94	借	86,047.56
19	2026	3	20	当日小计			1,526.94	借	86,047.56
20	2026	3	21	收建行开发区支行交来2026年第一季度利息款	阮君丽	3.34		借	86,050.90
21	2026	3	21	当日小计		3.34		借	86,050.90
22	2026	3	25	转存2026年3月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	106,050.90
23	2026	3	25	当日小计		20,000.00		借	106,050.90

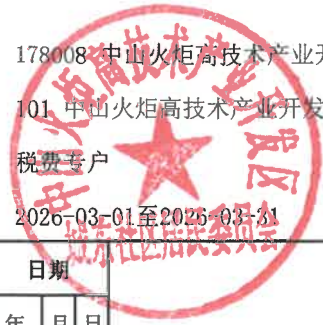
## 银行日记账

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

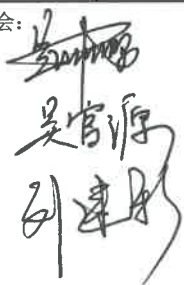
账簿：税费专户

日期：2026-03-01至2026-03-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	3	27	支2026年2月水费	阮君丽		270.48	借	105,780.42
25	2026	3	27	支2026年2月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	104,808.42
26	2026	3	27	支2026年2月电话费	阮君丽		2,836.38	借	101,972.04
27	2026	3	27	支退回2026年第一季度利息款	阮君丽		3.34	借	101,968.70
28	2026	3	27	支社区小区工作人员2026年3月公积金	阮君丽		61,886.00	借	40,082.70
29	2026	3	27	支安置点人员2026年3月公积金	阮君丽		1,000.00	借	39,082.70
30	2026	3	27	支网格辅助人员2026年3月公积金	阮君丽		4,500.00	借	34,582.70
31	2026	3	27	支2026年2月电费	阮君丽		3,740.42	借	30,842.28
32	2026	3	27	支2026年2月电视费	阮君丽		49.00	借	30,793.28
33	2026	3	27	当日小计			75,257.62	借	30,793.28
34	2026	3	31	当月合计		185,620.14	176,003.36	借	30,793.28
35	2026	3	31	本年累计		565,543.57	534,750.29	借	30,793.28

单位负责人： 财务负责：

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3月31日

单位：元

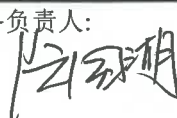
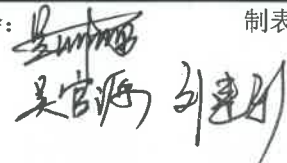
资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	178677.96	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	12000	12000	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	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>190677.96</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	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
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	<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*	178677.96	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>629549.73</b>	<b>450871.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>629549.73</b>	<b>450871.77</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>629549.73</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：


# 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03月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	999819.04	8613015.41
（一）财政拨款收入	999819.04	8613015.41
其中：政府性基金	0	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	971988.46	8434337.45
（一）业务活动费用	971988.46	8434337.45
（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	27830.58	178677.96

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

  
吴官源  
刘朝明

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

编制单位: 火炬高技术产业开发区城郊社区居民委员会

2026年3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:   
吴官源  
刘建东

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发区城东社区居民委员会


2026年3月31日

单位:元

单位负责人	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: 



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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)	37,000.00	8,378.06	26,693.06	10,306.94	
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	15,000.00	8,127.69	9,629.36	5,370.64	
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)	2,726,914.02	425,643.24	2,724,535.12	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)	80,000.00	14,942.63	53,772.33	26,227.67	
5	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；一(3)参照三保项目(不含住房改革补贴)	40,000.00	35,875.00	35,875.00	4,125.00	
6	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)	121,502.16	40,500.72	121,502.16	-	
7	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	-	
8	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)	10,000.00	0.00	9,600.00	400.00	
9	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	21,000.00	6,939.40	20,886.05	113.95	
10	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	52,500.00	17,500.00	52,500.00	-	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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
11	统筹区华陀山公园管理费	统筹区华陀山公园管理费;二(4)基本公共服务	300,000.00	100,000.00	300,000.00	-	
12	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	0.00	201,115.00	98,885.00	
13	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	25,200.00	8,400.00	25,200.00	-	
14	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	60,000.00	20,000.00	60,000.00	-	
15	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	94,500.00	31,500.00	94,500.00	-	
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	3,433,200.00	0.00	3,433,200.00	-	
17	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)	25,015.10	12,435.92	24,971.02	44.08	
18	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	12,075.00	4,025.00	12,075.00	-	
19	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	-	
20	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	-	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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
21	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	0.00	1,657.93	-	
22	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	-	
23	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	0.00	402,998.40		
24	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	97,372.78	0.00	97,372.78		
25	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	243,870.08	243,870.08	243,870.08		
26	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	3,500.00	3,467.50	3,467.50	32.50	
	合计	-	8,613,015.41	981,605.24	8,465,130.73	147,884.68	

单位负责

财务负责

居务监督委员会：

制表人：