

村（居）务公开事前审查审核表

经办人	黄映荷	公开日期	2026.5.10- 2026.6.10
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 4 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2026 年 4 月份财务报表 		
村（居）委会 主任审核意见	  日期：2026.5.10		
监委会审查 意见	  日期：2026.5.10		



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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	4	1	上月结转				借	147,884.68
2	2026	4	14	收开发区财政局下拨统筹区社会组织运转经费（社区两委补贴）（三保）	阮君丽	31,500.00		借	179,384.68
3	2026	4	14	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	183,409.68
4	2026	4	14	收财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	188,209.68
5	2026	4	14	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	196,609.68
6	2026	4	14	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	2,080.00		借	198,689.68
7	2026	4	14	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	239,190.40
8	2026	4	14	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	441,174.64		借	680,365.04
9	2026	4	14	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	697,865.04
10	2026	4	14	当日小计		549,980.36		借	697,865.04
11	2026	4	16	转存黄映荷2026年4月特定工伤保险	阮君丽		12.80	借	697,852.24
12	2026	4	16	转存后勤人员2026年4月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,563.58	借	696,288.66
13	2026	4	16	转存阮靖晓2026年4月社保款	阮君丽		1,525.00	借	694,763.66
14	2026	4	16	转存网格辅助人员2026年4月五险一金	阮君丽		18,225.00	借	676,538.66
15	2026	4	16	转存安置点人员2026年4月五险一金	阮君丽		4,050.00	借	672,488.66
16	2026	4	16	转存社区小区工作人员2026年4月五险一金	阮君丽		146,247.28	借	526,241.38
17	2026	4	16	支社区两委和会计人员2026年4月社保款	阮君丽		16,868.76	借	509,372.62
18	2026	4	16	支社区小区工作人员2026年4月工资	阮君丽		310,546.60	借	198,826.02
19	2026	4	16	支安置点人员2026年4月工资	阮君丽		4,350.00	借	194,476.02

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
20	2026	4	16	支网格辅助人员2026年4月工资	阮君丽		22,275.72	借	172,200.30
21	2026	4	16	支后勤人员2026年4月工资	阮君丽		15,936.42	借	156,263.88
22	2026	4	16	支阮靖晓2026年4月工资	阮君丽		2,500.00	借	153,763.88
23	2026	4	16	支2026年3月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	153,463.88
24	2026	4	16	支2026年3月见习补贴	阮君丽		2,068.98	借	151,394.90
25	2026	4	16	当日小计			546,470.14	借	151,394.90
26	2026	4	28	收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	171,394.90
27	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区四好居民奖励金	阮君丽	3,403,800.00		借	3,575,194.90
28	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区工会经费	阮君丽	70,000.00		借	3,645,194.90
29	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区征兵各项工作经费	阮君丽	800.00		借	3,645,994.90
30	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区微型消防站办公经费	阮君丽	6,000.00		借	3,651,994.90
31	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区社区党员活动经费	阮君丽	5,000.00		借	3,656,994.90
32	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区社区公共委员工作经费	阮君丽	6,000.00		借	3,662,994.90
33	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	1,600.00		借	3,664,594.90
34	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区粮食补助	阮君丽	403,048.80		借	4,067,643.70
35	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区社区党组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	阮君丽	12,000.00		借	4,079,643.70
36	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区社区党组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	阮君丽	40,000.00		借	4,119,643.70
37	2026	4	28	收开发区财政局下拨2025年全国1%人口抽样调查	阮君丽	16,118.40		借	4,135,762.10
38	2026	4	28	收开发区财政局下拨统筹区社区离任干部补助	阮君丽	51,056.49		借	4,186,818.59

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：零余额账簿

日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
39	2026	4	28	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	4,286,818.59
40	2026	4	28	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	4,298,818.59
41	2026	4	28	支2026年3月26日至4月27日饭堂伙食补助	罗英媚		8,489.50	借	4,290,329.09
42	2026	4	28	支2026年3月复印机租用费	阮君丽		1,547.00	借	4,288,782.09
43	2026	4	28	支2026年4月华佗山公园管理经费	阮君丽		100,000.00	借	4,188,782.09
44	2026	4	28	支2026年第二季度工会经费	阮君丽		70,000.00	借	4,118,782.09
45	2026	4	28	支黄映荷2026年4月工资	阮君丽		8,615.69	借	4,110,166.40
46	2026	4	28	支2026年1-3月社区退休干部补贴	刘美华		51,056.49	借	4,059,109.91
47	2026	4	28	支2025年8月粮食补助	阮君丽		403,048.80	借	3,656,061.11
48	2026	4	28	支2024年第三季度四好居民奖励金	阮君丽		3,403,800.00	借	252,261.11
49	2026	4	28	支网络设备维修	黄嘉俊		180.00	借	252,081.11
50	2026	4	28	支网络设备维修	黄嘉俊		300.00	借	251,781.11
51	2026	4	28	支2026年上半年新兵入伍慰问金	梁濠贤		800.00	借	250,981.11
52	2026	4	28	支社区三楼会议室麦克风调试	黄嘉俊		450.00	借	250,531.11
53	2026	4	28	支3月25日充气费	黄慕思		310.00	借	250,221.11
54	2026	4	28	支2026年4月文具用品	黄慕思		187.73	借	250,033.38
55	2026	4	28	支饭堂电饭锅	黄慕思		304.70	借	249,728.68
56	2026	4	28	支购爱国卫生运动工具一批	何淑燕		5,966.00	借	243,762.68
57	2026	4	28	支城东社区微型消防站2026年4月租金	吴锦良		3,000.00	借	240,762.68

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：161 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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
58	2026	4	28	支2025年全国1%人口抽样调查正式入户调查补助款	吴锦良		16,118.40	借	224,644.28
59	2026	4	28	支饭堂调料	黄慕思		505.54	借	224,138.74
60	2026	4	28	支“谷雨润春、艾枕安康”艾草枕手工制作活动道具费	郝孟曦		728.00	借	223,410.74
61	2026	4	28	支消防站用品	黄慕思		695.56	借	222,715.18
62	2026	4	28	支城东社区微型消防站购买饮用水款	吴锦良		1,000.00	借	221,715.18
63	2026	4	28	支“关工引航、五育助成长”主题实践活动手工材料费	郝孟曦		1,000.00	借	220,715.18
64	2026	4	28	支“低碳地球、齐心共护”主题环保教育活动材料费	郝孟曦		1,250.00	借	219,465.18
65	2026	4	28	支城东社区“知行筑梦”家庭教育实践特色精品课程（一）礼品费	郝孟曦		620.00	借	218,845.18
66	2026	4	28	支“银龄出行、交通安全伴我行”全民国家安全日主题活动礼品费	郝孟曦		990.00	借	217,855.18
67	2026	4	28	支“春风暖新、安全同行、守护家园”--新业态人员“短平快”主题活动礼品费	郝孟曦		1,487.50	借	216,367.68
68	2026	4	28	支“润雨时节、香承非遗”--社校携手解锁驱蚊养生新方式礼品费	郝孟曦		807.00	借	215,560.68
69	2026	4	28	支城东社区一楼办证厅维修空调线路费	吴锦良		300.00	借	215,260.68
70	2026	4	28	支城东社区四楼餐厅维修空调线路费	吴锦良		260.00	借	215,000.68
71	2026	4	28	支团委团徽	黄慕思		50.00	借	214,950.68
72	2026	4	28	支落地扇、纱窗网	黄慕思		705.00	借	214,245.68
73	2026	4	28	支城东社区防诈骗讲座礼品费	杜文驹		1,045.00	借	213,200.68
74	2026	4	28	支城东社区微型消防站3台空调清洗加雪种费	吴锦良		500.00	借	212,700.68
75	2026	4	28	支城东社区微型消防站2026年3月水电费	吴锦良		784.60	借	211,916.08
76	2026	4	28	当日小计		4,147,423.69	4,086,902.51	借	211,916.08

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

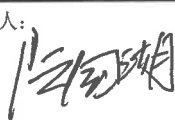
日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
77	2026	4	29	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	45,000.00		借	256,916.08
78	2026	4	29	当日小计		45,000.00		借	256,916.08
79	2026	4	30	支“润雨时节、香承非遗”--社校携手解锁驱蚊养生新方式活动香包+研钵费	郝孟曦		691.29	借	256,224.79
80	2026	4	30	支2026年4月27日液化石油气款	黄慕思		310.00	借	255,914.79
81	2026	4	30	支城东社区省级典型村培养设计费	吴诗茵		45,000.00	借	210,914.79
82	2026	4	30	当日小计			46,001.29	借	210,914.79
83	2026	4	30	当月合计		4,742,404.05	4,679,373.94	借	210,914.79
84	2026	4	30	本年累计		13,355,419.46	13,144,504.67	借	210,914.79

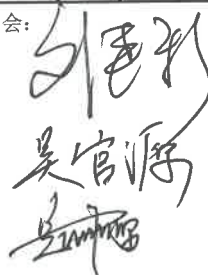
单位负责人：



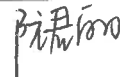
财务负责人：



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：100 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专用

日期：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	4	1	上月结转				借	30,793.28
2	2026	4	16	转存黄映荷2026年4月特定工伤保险	阮君丽	12.80		借	30,806.08
3	2026	4	16	转存后勤人员2026年4月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,563.58		借	32,369.66
4	2026	4	16	转存阮靖晓2026年4月社保款	阮君丽	1,525.00		借	33,894.66
5	2026	4	16	转存网格辅助人员2026年4月五险一金	阮君丽	18,225.00		借	52,119.66
6	2026	4	16	转存安置点人员2026年4月五险一金	阮君丽	4,050.00		借	56,169.66
7	2026	4	16	转存社区小区工作人员2026年4月五险一金	阮君丽	146,247.28		借	202,416.94
8	2026	4	16	当日小计		171,623.66		借	202,416.94
9	2026	4	20	支社区小区工作人员2026年4月社保款	陈梅玲		80,858.34	借	121,558.60
10	2026	4	20	支阮靖晓2026年4月社保款	陈梅玲		1,525.00	借	120,033.60
11	2026	4	20	支网格辅助人员2026年4月社保款	陈梅玲		13,725.00	借	106,308.60
12	2026	4	20	支安置点人员2026年4月社保款	陈梅玲		3,050.00	借	103,258.60
13	2026	4	20	支安置点人员2026年4月公积金	阮君丽		1,000.00	借	102,258.60
14	2026	4	20	支网格辅助人员2026年4月公积金	阮君丽		4,500.00	借	97,758.60
15	2026	4	20	支社区小区工作人员2026年4月公积金	阮君丽		61,886.00	借	35,872.60
16	2026	4	20	支2026年3月水费	阮君丽		331.66	借	35,540.94
17	2026	4	20	支2026年3月光纤费、政数内网和政务外网费	阮君丽		972.00	借	34,568.94
18	2026	4	20	支2026年3月电话费	阮君丽		2,918.70	借	31,650.24
19	2026	4	20	支2026年3月电费	阮君丽		4,625.06	借	27,025.18
20	2026	4	20	支2026年3月电视收视费	阮君丽		49.00	借	26,976.18
21	2026	4	20	支大学生见习岗2026年4月特定工伤保险	陈梅玲		22.04	借	26,954.14
22	2026	4	20	支黄映荷2026年4月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	26,941.34
23	2026	4	20	支后勤人员2026年4月特定工伤保险和社保款	陈梅玲		1,563.58	借	25,377.76

银行记账

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：2026-04-01至2026-04-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	4	20	当日小计			177,039.18	借	25,377.76
25	2026	4	30	当月合计		171,623.66	177,039.18	借	25,377.76
26	2026	4	30	本年累计		737,167.23	711,789.47	借	25,377.76

单位负责人：



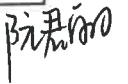
财务负责人：



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
区域东社区居民委员会

2026年4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	236292.57	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	248292.57	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*	236292.57	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	687164.34	450871.77
资产总计	687164.34	450871.77	负债和净资产合计	687164.34	450871.77

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: 中炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2026年04月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4742404.05	13355419.46
(一) 财政拨款收入	4742404.05	13355419.46
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	4684789.44	13119126.89
(一) 业务活动费用	4684789.44	13119126.89
(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	57614.61	236292.57

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: 中炬火炬高新技术产业开发区域城东社区居民委员会

2026年4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:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

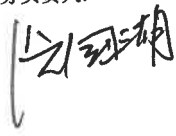
编制单位: 中炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

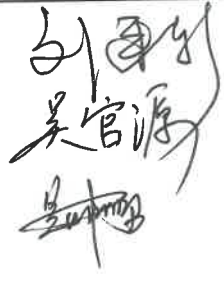
2026年4月30日

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: 

制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4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)	49,000.00	9,919.74	36,612.80	12,387.20	
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	27,000.00	7,573.79	17,203.15	9,796.85	
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)	3,168,088.66	442,162.64	3,166,697.76	1,390.90	
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)	120,000.00	12,908.22	66,680.55	53,319.45	
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	0.00	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)	162,002.88	40,500.72	162,002.88	-	
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)	140,000.00	70,000.00	140,000.00	-	
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)	14,800.00	0.00	9,600.00	5,200.00	
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	27,000.00	5,980.16	26,866.21	133.79	
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	70,000.00	17,500.00	70,000.00	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4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
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	400,000.00	100,000.00	400,000.00	-	
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	33,600.00	8,400.00	33,600.00	-	
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	80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	
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	126,000.00	31,500.00	126,000.00	-	
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	0.00	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	1,600.00	1,045.00	1,045.00	555.00	
19	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	16,100.00	4,025.00	16,100.00	-	
20	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	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4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
21	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	-	
22	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	-	
23	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	-	
24	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	-	
25	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	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	0.00	97,372.78	-	
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	243,870.08	0.00	243,870.08	-	
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	3,500.00	0.00	3,467.50	32.50	
28	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	省民生实事0504二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	2,080.00	2,068.96	2,068.96	11.04	
29	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	800.00	800.00	800.00	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4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
30	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	6,000.00	5,966.00	5,966.00	34.00	
31	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	3,403,800.00	3,403,800.00	3,403,800.00	-	
32	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	403,048.80	403,048.80	403,048.80	-	
33	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	二次分配-区党建办-统筹区社区离任干部补助	51,056.49	51,056.49	51,056.49	-	
34	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
35	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	二次分配-区经统局-2025年全国1%人口抽样调查	16,118.40	16,118.40	16,118.40	-	
36	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	
	合 计	-	13,355,419.46	4,679,373.92	13,144,504.65	210,914.81	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

刘建利
吴官源