

## 村（居）务公开事前审查审核表

经办人	杨海连	公开日期	2026.6.9- 2026.7.9
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	杨海连      88282612		
公开事项	城东社区 2026 年 5 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2026 年 5 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	 日期：2026.6.8		
监委会审查 意见	 吴官源 日期：2026.6.8		





# 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5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	207149.68	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>219149.68</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
公共基础设施净值	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*	207149.68	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>658021.45</b>	<b>450871.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>658021.45</b>	<b>450871.77</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>658021.45</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]*  
吴官源

*[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05月

单位:元



项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1449980.79	14805400.25
(一) 财政拨款收入	1149980.79	14505400.25
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	300000	300000
二、本期费用	1479123.68	14598250.57
(一) 业务活动费用	1479123.68	14598250.57
(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	-29142.89	207149.68

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
吴官源

*[Handwritten signature]*

## 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：2026-05-01至2026-05-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	5	1	上月结转				借	210,914.79
2	2026	5	14	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	4,182.04		借	215,096.83
3	2026	5	14	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	246,596.83
4	2026	5	14	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,010.90		借	250,607.73
5	2026	5	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	259,007.73
6	2026	5	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	276,507.73
7	2026	5	14	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	510,327.22		借	786,834.95
8	2026	5	14	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	791,634.95
9	2026	5	14	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	40,463.83		借	832,098.78
10	2026	5	14	当日小计		621,183.99		借	832,098.78
11	2026	5	18	转存社区小区工作人员2026年5月五险一金	阮君丽		218,641.30	借	613,457.48
12	2026	5	18	转存网格辅助人员2026年5月五险一金	阮君丽		18,180.68	借	595,276.80
13	2026	5	18	转存安置点人员2026年5月五险一金	阮君丽		4,087.96	借	591,188.84
14	2026	5	18	转存后勤人员2026年5月特定工伤保险和社保款	阮君丽		1,563.58	借	589,625.26
15	2026	5	18	转存阮靖晓2026年5月社保款	阮君丽		1,510.90	借	588,114.36
16	2026	5	18	转存黄映荷2026年5月特定工伤保险	阮君丽		12.80	借	588,101.56
17	2026	5	18	转存大学生见习岗2026年4-5月特定工伤保险	阮君丽		44.08	借	588,057.48
18	2026	5	18	当日小计			244,041.30	借	588,057.48
19	2026	5	19	支2026年4月大学生见习岗工资	黄慕思		4,137.96	借	583,919.52
20	2026	5	19	支2026年3月理财工资	阮君丽		2,400.00	借	581,519.52
21	2026	5	19	支2026年4-5月审账补贴	阮君丽		800.00	借	580,719.52

## 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：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2026	5	19	支2026年4月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	580,419.52
23	2026	5	19	支阮靖晓2026年5月工资	阮君丽		2,500.00	借	577,919.52
24	2026	5	19	支社区小区工作人员2026年5月工资	阮君丽		280,562.17	借	297,357.35
25	2026	5	19	支后勤人员2026年5月工资	阮君丽		15,936.42	借	281,420.93
26	2026	5	19	支网格辅助人员2026年5月工资	阮君丽		22,283.15	借	259,137.78
27	2026	5	19	支安置点人员2026年5月工资	阮君丽		4,312.04	借	254,825.74
28	2026	5	19	支社区两委和会计人员2026年5月社保款	阮君丽		42,623.79	借	212,201.95
29	2026	5	19	当日小计			375,855.53	借	212,201.95
30	2026	5	27	收开发区财政局下拨环境补偿金	阮君丽	300,000.00		借	512,201.95
31	2026	5	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）	阮君丽	15,000.00		借	527,201.95
32	2026	5	27	收开发区财政局下拨统筹区粮食补助	阮君丽	402,796.80		借	929,998.75
33	2026	5	27	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,000.00		借	933,998.75
34	2026	5	27	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	1,033,998.75
35	2026	5	27	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	1,040,998.75
36	2026	5	27	支（小引）“以花寄情、致敬母爱”花艺体验活动费	郝孟曦		1,500.00	借	1,039,498.75
37	2026	5	27	支（海傍）“以花寄情、致敬母亲”祝福花束贺卡制作活动道具费	郝孟曦		86.55	借	1,039,412.20
38	2026	5	27	支（二洲）浓情母亲节、五老传家风—弘扬好家教好家风主题活动道具费	郝孟曦		474.00	借	1,038,938.20
39	2026	5	27	支君华“情暖五月、感恩母爱”竹编画制作活动道具（竹编画）费	郝孟曦		476.00	借	1,038,462.20
40	2026	5	27	支“五老传薪火、少年润初心”学党史、讲党史主题活动礼品费	郝孟曦		887.70	借	1,037,574.50
41	2026	5	27	支（海傍）“以花寄情、致敬母亲”祝福花束贺卡制作活动礼品费	郝孟曦		682.40	借	1,036,892.10
42	2026	5	27	支社区“以花为名、致敬母爱”插花活动费	郝孟曦		1,000.00	借	1,035,892.10

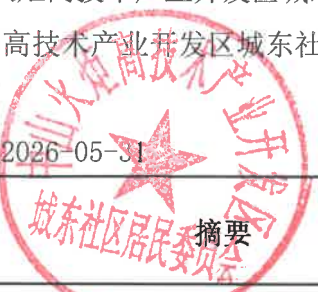
## 零余额日记账

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：2026-05-01至2026-05-31



序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2026	5	27	支“匠心传非遗、巧手筑乡韵”掐丝珐琅挂饰制作体验活动礼品费	郝孟曦		594.00	借	1,035,298.10
44	2026	5	27	支“巾帼赋能”助推女性创业就业公益课礼品费	郝孟曦		507.00	借	1,034,791.10
45	2026	5	27	支君华“情暖五月、感恩母爱”竹编画制作活动礼品费	郝孟曦		495.00	借	1,034,296.10
46	2026	5	27	支“匠心传非遗、巧手筑乡韵”掐丝珐琅挂饰制作体验活动（掐丝珐琅）费	郝孟曦		335.80	借	1,033,960.30
47	2026	5	27	支灭蚊药物运输费	黄振华		40.55	借	1,033,919.75
48	2026	5	27	支网络维修	黄嘉俊		200.00	借	1,033,719.75
49	2026	5	27	支电脑维修	黄嘉俊		275.00	借	1,033,444.75
50	2026	5	27	支购雨伞	黄慕思		443.00	借	1,033,001.75
51	2026	5	27	支翻页笔	黄慕思		312.60	借	1,032,689.15
52	2026	5	27	支音箱	黄慕思		438.42	借	1,032,250.73
53	2026	5	27	支2026年4月复印机租用费	阮君丽		2,264.00	借	1,029,986.73
54	2026	5	27	支会计档案整理费和档案目录夹款	黄映荷		3,266.00	借	1,026,720.73
55	2026	5	27	支2026年4月28日-5月26日饭堂伙食补助	罗英媚		8,282.70	借	1,018,438.03
56	2026	5	27	转存2026年5月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	998,438.03
57	2026	5	27	支黄映荷2026年5月工资	阮君丽		8,615.69	借	989,822.34
58	2026	5	27	支2026年5月华佗山公园管理费	阮君丽		100,000.00	借	889,822.34
59	2026	5	27	支2025年9月粮食补助款	阮君丽		402,796.80	借	487,025.54
60	2026	5	27	当日小计		828,796.80	553,973.21	借	487,025.54
61	2026	5	28	支小引股联社2025年环境补偿经费	阮君丽		300,000.00	借	187,025.54
62	2026	5	28	当日小计			300,000.00	借	187,025.54
63	2026	5	29	支微型消防站2026年4月水电费	吴锦良		1,049.20	借	185,976.34

## 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：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
64	2026	5	29	支微型消防站2026年5月租金	吴锦良		3,000.00	借	182,976.34
65	2026	5	29	支微型消防站值班室空调漏水维修费	吴锦良		150.00	借	182,826.34
66	2026	5	29	支微型消防站购日用品款	吴锦良		334.74	借	182,491.60
67	2026	5	29	支微型消防站创建“五有”上墙资料费	吴锦良		2,400.00	借	180,091.60
68	2026	5	29	支5月16日液化石油气充气款	黄慕思		320.00	借	179,771.60
69	2026	5	29	支5月饮用水款	黄慕思		425.00	借	179,346.60
70	2026	5	29	支玻璃胶、电池	黄慕思		62.18	借	179,284.42
71	2026	5	29	支2026年5月米5袋、洗洁精20支	黄慕思		743.90	借	178,540.52
72	2026	5	29	支饭堂用品	黄慕思		2,049.00	借	176,491.52
73	2026	5	29	支5月饭堂调料	黄慕思		307.89	借	176,183.63
74	2026	5	29	支城东社区助残日活动礼品费	杜文驹		4,000.00	借	172,183.63
75	2026	5	29	当日小计			14,841.91	借	172,183.63
76	2026	5	31	当月合计		1,449,980.79	1,488,711.95	借	172,183.63
77	2026	5	31	本年累计		14,805,400.25	14,633,216.62	借	172,183.63

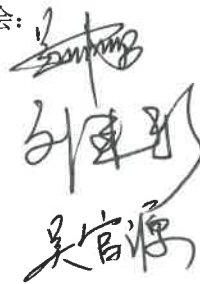
单位负责人：



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：税费专账

日期：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	5	1	上月结转				借	25,377.76
2	2026	5	18	转存社区小区工作人员2026年5月五险一金	阮君丽	218,641.30		借	244,019.06
3	2026	5	18	转存网格辅助人员2026年5月五险一金	阮君丽	18,180.68		借	262,199.74
4	2026	5	18	转存安置点人员2026年5月五险一金	阮君丽	4,087.96		借	266,287.70
5	2026	5	18	转存后勤人员2026年5月特定工伤保险和社保款	阮君丽	1,563.58		借	267,851.28
6	2026	5	18	转存阮靖晓2026年5月社保款	阮君丽	1,510.90		借	269,362.18
7	2026	5	18	转存黄映荷2026年5月特定工伤保险	阮君丽	12.80		借	269,374.98
8	2026	5	18	转存大学生见习岗2026年4-5月特定工伤保险	阮君丽	44.08		借	269,419.06
9	2026	5	18	当日小计		244,041.30		借	269,419.06
10	2026	5	19	支社区小区工作人员2026年5月公积金	阮君丽		62,874.00	借	206,545.06
11	2026	5	19	支安置点人员2026年5月公积金	阮君丽		1,000.00	借	205,545.06
12	2026	5	19	支网格辅助人员2026年5月公积金	阮君丽		4,500.00	借	201,045.06
13	2026	5	19	支网格辅助人员2026年5月社保款	陈梅玲		13,680.68	借	187,364.38
14	2026	5	19	支安置点人员2026年5月社保款	陈梅玲		3,087.96	借	184,276.42
15	2026	5	19	支阮靖晓2026年5月社保款	陈梅玲		1,510.90	借	182,765.52
16	2026	5	19	支大学生见习岗2026年5月特定工伤保险	陈梅玲		22.04	借	182,743.48
17	2026	5	19	支黄映荷2026年5月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	182,730.68
18	2026	5	19	支后勤人员2026年5月特定工伤保险和社保款	陈梅玲		1,563.58	借	181,167.10
19	2026	5	19	支社区小区工作人员2026年5月社保款	陈梅玲		155,767.26	借	25,399.84
20	2026	5	19	支2026年4月电视收视费	阮君丽		49.00	借	25,350.84
21	2026	5	19	支2026年4月电话费	阮君丽		2,998.33	借	22,352.51
22	2026	5	19	支2026年4月电费	阮君丽		6,111.78	借	16,240.73
23	2026	5	19	支2026年4月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	15,268.73

## 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：税费专账

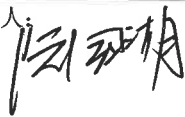
日期：2026-05-01至2026-05-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2026	5	19	当日小计			254,150.33	借	15,268.73
25	2026	5	26	支2026年5月水费	阮君丽		302.68	借	14,966.05
26	2026	5	26	当日小计			302.68	借	14,966.05
27	2026	5	27	转存2026年5月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	34,966.05
28	2026	5	27	当日小计		20,000.00		借	34,966.05
29	2026	5	31	当月合计		264,041.30	254,453.01	借	34,966.05
30	2026	5	31	本年累计		1,001,208.53	966,242.48	借	34,966.05

单位负责人：



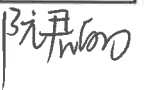
财务负责人：



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务委员会

2026年5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:   
何利明  
吴官海

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5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:

  
刘国刚  
吴官源

制表人:

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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	49,000.00	11,703.49	48,316.29	683.71	
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）	42,000.00	7,038.45	24,241.60	17,758.40	
3	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	3,678,415.88	510,327.26	3,677,025.02	1,390.86	
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）	120,000.00	16,655.24	83,335.79	36,664.21	
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	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	202,466.71	40,463.83	202,466.71	-	
7	统筹区工会经费	统筹区工会经费	140,000.00	0.00	140,000.00	-	
8	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	19,600.00	3,200.00	12,800.00	6,800.00	
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	34,000.00	6,933.94	33,800.15	199.85	
10	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	87,500.00	17,500.00	87,500.00	-	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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	500,000.00	100,000.00	500,000.00	-	
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	42,000.00	8,400.00	42,000.00	-	
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）	80,000.00	20,000.00	80,000.00	-	
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）	157,500.00	31,500.00	157,500.00	-	
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）	二次分配-区人社-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	5,600.00	4,000.00	5,045.00	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	20,110.90	4,010.90	20,110.90	-	
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5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〔2025〕8号）	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〔2025〕8号）	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项目）火炬开发区	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目）火炬开发区	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）	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	6,262.04	4,182.06	6,251.02	11.02	
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	0.00	800.00	-	
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	0.00	5,966.00	34.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	16,118.40	-	
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	402,796.80	402,796.80	402,796.80	-	
37	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	0.00	45,000.00	-	
38	环境补偿金（公有项目） 2	环境补偿金（公有项目） 2	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	
	合 计	-	14,805,400.25	1,488,711.97	14,633,216.62	172,183.63	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

