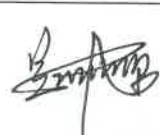


村（居）务公开事前审查审核表

经办人	杨海连	公开日期	2026.7.9- 2027.1.8
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 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 6 月份财务报表		
公开内容 摘要	城东社区 2026 年 6 月份财务报表		
村（居）委会 主任审核意见	 		
监委会审查 意见	 		



资产负债表

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6月30日

会政财 01 表

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	208647.9	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	220647.9	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		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	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*	208647.9	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	659519.67	450871.77
资产总计	659519.67	450871.77	负债和净资产合计	659519.67	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:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2026年06月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1202934.98	16008335.23
(一) 财政拨款收入	1202934.98	15708335.23
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	300000
二、本期费用	1201436.76	15799687.33
(一) 业务活动费用	1201436.76	15799687.33
(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	1498.22	208647.9

单位负责人:

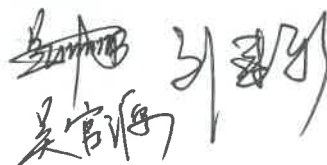
财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:









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：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	6	1	上月结转				借	172,183.63
2	2026	6	11	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	4,160.00		借	176,343.63
3	2026	6	11	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	184,743.63
4	2026	6	11	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	225,207.46
5	2026	6	11	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	229,218.36
6	2026	6	11	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	35,360.00		借	264,578.36
7	2026	6	11	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	282,078.36
8	2026	6	11	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	463,869.65		借	745,948.01
9	2026	6	11	当日小计		573,764.38		借	745,948.01
10	2026	6	12	转存黄映荷2026年6月特定工伤保险	阮君丽		12.80	借	745,935.21
11	2026	6	12	转存安置点人员2026年6月五险一金	阮君丽		4,087.96	借	741,847.25
12	2026	6	12	转存大学生见习岗2026年6月特定工伤保险	阮君丽		22.04	借	741,825.21
13	2026	6	12	转存阮靖晓2026年6月社保款	阮君丽		1,510.90	借	740,314.31
14	2026	6	12	转存后勤人员2026年6月社保款和特定工伤保险	阮君丽		1,563.58	借	738,750.73
15	2026	6	12	转存网格辅助人员2026年6月五险一金	阮君丽		18,180.68	借	720,570.05
16	2026	6	12	转存社区小区工作人员2026年6月五险一金	阮君丽		218,641.26	借	501,928.79
17	2026	6	12	支会计人员2026年6月社保款	阮君丽		9,444.93	借	492,483.86
18	2026	6	12	支安置点人员2026年6月工资	阮君丽		4,312.04	借	488,171.82
19	2026	6	12	支网格辅助人员2026年6月工资	阮君丽		22,283.15	借	465,888.67
20	2026	6	12	支后勤人员2026年6月工资	阮君丽		15,936.42	借	449,952.25
21	2026	6	12	支2026年5月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	449,652.25
22	2026	6	12	支阮靖晓2026年6月工资	阮君丽		2,500.00	借	447,152.25
23	2026	6	12	支社区小区工作人员2026年6月工资	阮君丽		235,783.46	借	211,368.79
24	2026	6	12	支2026年5月见习岗补贴	黄慕思		4,137.96	借	207,230.83
25	2026	6	12	当日小计			538,717.18	借	207,230.83
26	2026	6	26	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	210,730.83

零余额日记账

单位：173008 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：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
27	2026	6	26	收开发区财政局下拨统筹区体检经费	阮君丽	42,525.00		借	253,255.83
28	2026	6	26	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	5,500.00		借	258,755.83
29	2026	6	26	收开发区财政局下拨统筹区粮食补助	阮君丽	402,645.60		借	661,401.43
30	2026	6	26	收开发区财政局下拨党政班子经费	阮君丽	2,000.00		借	663,401.43
31	2026	6	26	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	763,401.43
32	2026	6	26	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	11,000.00		借	774,401.43
33	2026	6	26	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	794,401.43
34	2026	6	26	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	824,401.43
35	2026	6	26	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	836,401.43
36	2026	6	26	支2026年1-2月居务监督委员工资	阮君丽		34,560.00	借	801,841.43
37	2026	6	26	支2026年5月复印机租用费	阮君丽		3,177.00	借	798,664.43
38	2026	6	26	支黄映荷2026年6月工资	阮君丽		8,615.69	借	790,048.74
39	2026	6	26	支6月充气费	黄慕思		320.00	借	789,728.74
40	2026	6	26	支“少年儿童心向党、逐梦成长启新程”六一游园活动礼品费	郝孟曦		2,475.00	借	787,253.74
41	2026	6	26	支（二洲）“乐享童趣游园行、赓续初心向未来”儿童节游园活动饮用水费	郝孟曦		198.00	借	787,055.74
42	2026	6	26	支“玩转3D新科技、匠心筑梦迎端午”亲子研学活动礼品费	郝孟曦		597.00	借	786,458.74
43	2026	6	26	支“篮”不住的热爱、聚不散的邻里城东社区首届“百千万工程”篮球赛用品	郝孟曦		7,770.00	借	778,688.74
44	2026	6	26	支“一纸侨批传家国、亲子同心暖时光”观影活动电影票费	郝孟曦		1,500.00	借	777,188.74
45	2026	6	26	支（小引）“向阳花开、童心欢乐”儿童节游园活动礼品费	郝孟曦		2,400.00	借	774,788.74
46	2026	6	26	支（大环）潮玩端午·奇遇游园--解锁新式亲子国风派对活动礼品费	郝孟曦		1,500.00	借	773,288.74
47	2026	6	26	支“知行筑梦”家庭教育实践特色精品课程（二）--幼小衔接讲座礼品费	郝孟曦		595.50	借	772,693.24
48	2026	6	26	当日小计		629,170.60	63,708.19	借	772,693.24
49	2026	6	29	支“春耕·咖香”乡村咖啡节火炬开发区大环分会会场活动经费（党政班子经	阮君丽		2,000.00	借	770,693.24
50	2026	6	29	支2026年6月华佗山公园管理经费	阮君丽		100,000.00	借	670,693.24
51	2026	6	29	支2025年10月粮食补助	阮君丽		402,645.60	借	268,047.64
52	2026	6	29	支2026年6月米5包、花生油4瓶、鸡粉5罐	黄慕思		946.60	借	267,101.04

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：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
53	2026	6	29	支城东社区微型消防站2026年6月租金	吴锦良		3,000.00	借	264,101.04
54	2026	6	29	支城东社区微型消防站2026年5月水电费	吴锦良		1,293.40	借	262,807.64
55	2026	6	29	支2025年社区小区工作人员体检费	刘美华		41,274.58	借	221,533.06
56	2026	6	29	支（海傍）“邻里童趣汇、巧手做笔筒”儿童节主题活动费	郝孟曦		1,456.00	借	220,077.06
57	2026	6	29	支2026年6月1日-2028年5月31日常年法律顾问服务费	黄慕思		15,000.00	借	205,077.06
58	2026	6	29	支购“少年儿童心向党、逐梦成长启新程”儿童节游园活动礼品	何淑燕		2,475.00	借	202,602.06
59	2026	6	29	支（海傍）“扬传统、颂文化”端午节主题活动费	郝孟曦		960.00	借	201,642.06
60	2026	6	29	支（二洲）“乐享童趣游园行、赓续初心向未来”儿童节游园活动礼品费	郝孟曦		1,761.30	借	199,880.76
61	2026	6	29	支（小引）“扬传统、颂文化”非遗竹叶包粽亲子活动材料费	郝孟曦		816.61	借	199,064.15
62	2026	6	29	支“少年儿童心向党、逐梦成长启新程”六一游园活动道具、场地险费用	郝孟曦		812.20	借	198,251.95
63	2026	6	29	支购“心晴守护”心理健康教育进社区活动礼品	何淑燕		991.50	借	197,260.45
64	2026	6	29	支2026年5月27日-6月25日饭堂伙食补助	罗英媚		8,615.50	借	188,644.95
65	2026	6	29	转存2026年6月水电网络费	阮君丽		20,000.00	借	168,644.95
66	2026	6	29	支2026年6月居监会委员审账补贴	阮君丽		400.00	借	168,244.95
67	2026	6	29	支城东社区微型消防站创建“五有”上墙资料费用（地图、制度）	吴锦良		500.00	借	167,744.95
68	2026	6	29	当日小计			604,948.29	借	167,744.95
69	2026	6	30	支综合党支部等“我为党旗添光彩”主题党日餐费、保险费	郝孟曦		1,810.00	借	165,934.95
70	2026	6	30	支综合党支部等“我为党旗添光彩”主题党日饮用水费	郝孟曦		100.00	借	165,834.95
71	2026	6	30	支综合党支部等“我为党旗添光彩”主题党日车费	郝孟曦		1,600.00	借	164,234.95
72	2026	6	30	当日小计			3,510.00	借	164,234.95
73	2026	6	30	当月合计		1,202,934.98	1,210,883.66	借	164,234.95
74	2026	6	30	本年累计		16,008,335.23	15,844,100.28	借	164,234.95

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：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	6	1	上月结转				借	34,966.05
2	2026	6	12	转存黄映荷2026年6月特定工伤保险	阮君丽	12.80		借	34,978.85
3	2026	6	12	转存安置点人员2026年6月五险一金	阮君丽	4,087.96		借	39,066.81
4	2026	6	12	转存大学生见习岗2026年6月特定工伤保险	阮君丽	22.04		借	39,088.85
5	2026	6	12	转存阮靖晓2026年6月社保款	阮君丽	1,510.90		借	40,599.75
6	2026	6	12	转存后勤人员2026年6月社保款和特定工伤保险	阮君丽	1,563.58		借	42,163.33
7	2026	6	12	转存网格辅助人员2026年6月五险一金	阮君丽	18,180.68		借	60,344.01
8	2026	6	12	转存社区小区工作人员2026年6月五险一金	阮君丽	218,641.26		借	278,985.27
9	2026	6	12	当日小计		244,019.22		借	278,985.27
10	2026	6	15	支阮靖晓2026年6月社保款	陈梅玲		1,510.90	借	277,474.37
11	2026	6	15	支大学生见习岗2026年6月特定工伤保险	陈梅玲		22.04	借	277,452.33
12	2026	6	15	支社区小区工作人员2026年6月社保款	陈梅玲		155,767.26	借	121,685.07
13	2026	6	15	支网格辅助人员2026年6月社保款	陈梅玲		13,680.68	借	108,004.39
14	2026	6	15	支安置点人员2026年6月社保款	陈梅玲		3,087.96	借	104,916.43
15	2026	6	15	支后勤人员2026年6月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,563.58	借	103,352.85
16	2026	6	15	支黄映荷2026年6月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	103,340.05
17	2026	6	15	当日小计			175,645.22	借	103,340.05
18	2026	6	21	收建行开发区支行交来2026年第二季度利息款	阮君丽	6.39		借	103,346.44
19	2026	6	21	当日小计		6.39		借	103,346.44
20	2026	6	23	支退回2026年第二季度利息款	阮君丽		6.39	借	103,340.05
21	2026	6	23	当日小计			6.39	借	103,340.05
22	2026	6	29	支2026年5月电视收视费	阮君丽		49.00	借	103,291.05
23	2026	6	29	支2026年5月电费	阮君丽		6,150.61	借	97,140.44
24	2026	6	29	支2026年5月电话费	阮君丽		3,065.93	借	94,074.51

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：2026-06-01至2026-06-30

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
25	2026	6	29	支2026年5月水费	阮君丽		315.56	借	93,758.95
26	2026	6	29	支2026年5月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	92,786.95
27	2026	6	29	支社区小区工作人员2026年6月公积金	阮君丽		62,874.00	借	29,912.95
28	2026	6	29	支安置点人员2026年6月公积金	阮君丽		1,000.00	借	28,912.95
29	2026	6	29	支网格辅助人员2026年6月公积金	阮君丽		4,500.00	借	24,412.95
30	2026	6	29	转存2026年6月水电网络费	阮君丽	20,000.00		借	44,412.95
31	2026	6	29	当日小计		20,000.00	78,927.10	借	44,412.95
32	2026	6	30	当月合计		264,025.61	254,578.71	借	44,412.95
33	2026	6	30	本年累计		1,265,234.14	1,220,821.19	借	44,412.95

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

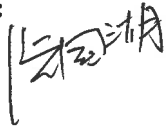
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2026年6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

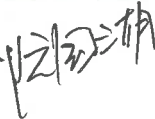
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2026年6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
应缴财政款-应缴专户款				0.00	6.39	6.39	-

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 


吴官源




政府拨款使用管理情况明细表

2026年6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	61,000.00	9,882.10	58,198.39	2,801.61	
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）	53,000.00	22,841.61	47,083.21	5,916.79	
3	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	4,142,285.53	463,869.65	4,140,894.67	1,390.86	
5	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）	150,000.00	27,105.49	110,441.28	39,558.72	
7	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	
8	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	242,930.54	40,463.83	242,930.54	-	
9	统筹区工会经费	统筹区工会经费	140,000.00	0.00	140,000.00	-	
10	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	54,960.00	34,960.00	47,760.00	7,200.00	
12	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	39,500.00	4,793.40	38,593.55	906.45	
13	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	105,000.00	17,500.00	105,000.00	-	
14	统筹区体检经费	统筹区体检经费	42,525.00	41,274.58	41,274.58	1,250.42	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6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
15	统筹区华陀山公园管理费	统筹区华陀山公园管理费	600,000.00	100,000.00	600,000.00	-	
16	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	
17	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	50,400.00	8,400.00	50,400.00	-	
18	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	20,000.00	100,000.00	-	
19	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	0.00	157,500.00	-	
20	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	-	
21	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	
22	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	0.00	5,045.00	555.00	
23	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	24,121.80	4,010.90	24,121.80	-	
24	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	-	
25	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6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
26	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	-	
27	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	-	
28	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	-	
29	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	-	
30	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	-	
33	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	7,000.00	3,466.50	6,934.00	66.00	
36	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）	10,422.04	4,160.00	10,411.02	11.02	
39	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	-	
42	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	
45	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	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6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
48	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	-	
51	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	-	
54	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	3,510.00	3,510.00	1,490.00	
57	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	-	
60	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	805,442.40	402,645.60	805,442.40	-	
63	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	-	
66	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	
69	环境补偿金（公有项目） 2	环境补偿金（公有项目） 2	300,000.00	0.00	300,000.00	-	
72	合 计	-	16,008,335.23	1,210,883.66	15,844,100.28	164,234.95	

单位负责人

财务负责人

居务监督委员会：

吴官源
孙利

制表人