



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7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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	164906.06	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	176906.06	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	1155153.06	1135953.06	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	716281.29	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*	164906.06	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	615777.83	450871.77
资产总计	615777.83	450871.77	负债和净资产合计	615777.83	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:中山火炬高新技术产业开发
区城东社区居民委员会

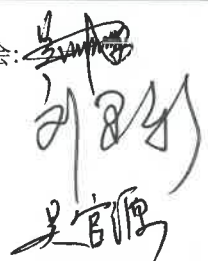
2026年07月

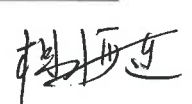
单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2044427.88	18052763.11
(一) 财政拨款收入	1953962.88	17662298.11
其中: 政府性基金	196220.66	293593.44
(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	90465	390465
二、本期费用	2088169.72	17887857.05
(一) 业务活动费用	2088169.72	17887857.05
(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	-43741.84	164906.06

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 
吴官源

制表人: 

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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	7	1	上月结转				借	164,234.95
2	2026	7	15	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	35,951.04		借	200,185.99
3	2026	7	15	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	435,569.22		借	635,755.21
4	2026	7	15	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,009.17		借	639,764.38
5	2026	7	15	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	657,264.38
6	2026	7	15	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	665,664.38
7	2026	7	15	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	669,824.38
8	2026	7	15	支阮靖晓2026年7月工资	阮君丽		2,500.00	借	667,324.38
9	2026	7	15	支安置点人员2026年7月工资	阮君丽		4,319.06	借	663,005.32
10	2026	7	15	支网格辅助人员2026年7月工资	阮君丽		19,810.56	借	643,194.76
11	2026	7	15	支后勤人员2026年7月工资	阮君丽		15,933.42	借	627,261.34
12	2026	7	15	支大学生见习岗2026年6月工资	阮君丽		4,137.96	借	623,123.38
13	2026	7	15	支社区小区工作人员2026年7月工资	阮君丽		235,308.84	借	387,814.54
14	2026	7	15	支2026年6月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	387,514.54
15	2026	7	15	支城东社区会计人员2026年7月社保款	阮君丽		9,493.77	借	378,020.77
16	2026	7	15	转存网格辅助人员2026年7月五险一金	阮君丽		16,140.48	借	361,880.29
17	2026	7	15	转存阮靖晓2026年7月社保款	阮君丽		1,509.17	借	360,371.12
18	2026	7	15	转存安置点人员2026年7月五险一金	阮君丽		4,080.94	借	356,290.18
19	2026	7	15	转存后勤人员2026年7月社保和特定工伤保险	阮君丽		1,566.58	借	354,723.60

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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
20	2026	7	15	转存大学生见习岗2026年7月特定工伤保险	阮君丽		22.04	借	354,701.56
21	2026	7	15	转存社区小区工作人员2026年7月五险一金	阮君丽		190,766.61	借	163,934.95
22	2026	7	15	转存黄映荷2026年7月特定工伤保险	阮君丽		12.80	借	163,922.15
23	2026	7	15	当日小计		505,589.43	505,902.23	借	163,922.15
24	2026	7	17	支居监会成员2026年7月补贴	杨海连		600.00	借	163,322.15
25	2026	7	17	当日小计			600.00	借	163,322.15
26	2026	7	27	收开发区财政局下拨党政班子经费（刘奕辰工作经费）	阮君丽	25,000.00		借	188,322.15
27	2026	7	27	收开发区财政局下拨党政班子经费（李佳利工作经费）	阮君丽	100,000.00		借	288,322.15
28	2026	7	27	收开发区财政局下拨党政班子经费（李证工作经费）	阮君丽	25,000.00		借	313,322.15
29	2026	7	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	5,500.00		借	318,822.15
30	2026	7	27	收开发区财政局下拨统筹区党员活动经费	阮君丽	3,000.00		借	321,822.15
31	2026	7	27	收开发区财政局下拨统筹区社区离任干部补助	阮君丽	49,856.49		借	371,678.64
32	2026	7	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	471,678.64
33	2026	7	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	5,000.00		借	476,678.64
34	2026	7	27	收开发区财政局下拨统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	阮君丽	50,000.00		借	526,678.64
35	2026	7	27	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	4,000.00		借	530,678.64
36	2026	7	27	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	542,678.64
37	2026	7	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）	阮君丽	25,000.00		借	567,678.64
38	2026	7	27	收开发区财政局下拨统筹区社区换届选举工作经费	阮君丽	320,746.30		借	888,424.94

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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
39	2026	7	27	收开发区财政局下拨统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	阮君丽	7,050.00		借	895,474.94
40	2026	7	27	收开发区财政局下拨统筹区基层党建工作经费	阮君丽	20,000.00		借	915,474.94
41	2026	7	27	当日小计		752,152.79		借	915,474.94
42	2026	7	28	支2026年城东社区居民代表大会会议补助（表决通过城东社区自治章程、居民公约、推选城东社区下属委员会）	姚晓茵		7,400.00	借	908,074.94
43	2026	7	28	支党政班子经费（李佳利工作经费）（整治“九子沙”闲置空地经费）	吴诗茵		100,000.00	借	808,074.94
44	2026	7	28	支2026年社区居委会及集体经济组织换届选举经费	黄东明		415,731.30	借	392,343.64
45	2026	7	28	支2026年7月华佗山公园管理经费	阮君丽		100,000.00	借	292,343.64
46	2026	7	28	支2026年复印机租用费	阮君丽		2,238.00	借	290,105.64
47	2026	7	28	支黄映荷2026年7月工资	阮君丽		8,615.69	借	281,489.95
48	2026	7	28	支购买电脑记账凭证	阮君丽		152.00	借	281,337.95
49	2026	7	28	支2026年4-6月社区退休干部补贴	刘美华		49,856.49	借	231,481.46
50	2026	7	28	支城东社区工作人员2026年3-5月加班费	刘美华		44,900.00	借	186,581.46
51	2026	7	28	支6月文具用品	黄慕思		171.00	借	186,410.46
52	2026	7	28	支2026年7月米5包、花生油4瓶、蚝油12支	黄慕思		821.90	借	185,588.56
53	2026	7	28	支饭堂用品（白砂糖、青芥辣、米醋、花生油、蚝油、调和油）	黄慕思		387.07	借	185,201.49
54	2026	7	28	支6月日用品	黄慕思		1,360.26	借	183,841.23
55	2026	7	28	支6月饮用水	黄慕思		1,233.40	借	182,607.83
56	2026	7	28	支电脑维修（阮国湖的电脑）	黄嘉俊		590.00	借	182,017.83
57	2026	7	28	收开发区财政局下拨红十字会经费	阮君丽	50,000.00		借	232,017.83

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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
58	2026	7	28	收开发区财政局下拨捐赠款（公有项目）2	阮君丽	40,465.00		借	272,482.83
59	2026	7	28	收开发区财政局下拨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	阮君丽	196,220.66		借	468,703.49
60	2026	7	28	当日小计		286,685.66	733,457.11	借	468,703.49
61	2026	7	29	支（二洲）“助理大湾区、关工有作为”非遗宋锦铃DIY活动材料费	郝孟曦		383.61	借	468,319.88
62	2026	7	29	支“七彩课堂启智慧、携手同心育新苗”公益夏令营材料加礼品费	郝孟曦		2,658.44	借	465,661.44
63	2026	7	29	支“七彩课堂启智慧、携手同心育新苗”公益夏令营课堂小奖品费	郝孟曦		39.80	借	465,621.64
64	2026	7	29	支“七彩课堂启智慧、携手同心育新苗”公益夏令营感谢状费用	郝孟曦		150.00	借	465,471.64
65	2026	7	29	支（海傍）“联建融合、赋能成长”青少年夏令营活动材料费	郝孟曦		224.30	借	465,247.34
66	2026	7	29	支（二洲）“科技引领、向新而行”——“植物的智慧”青少年科普教育主题活动费	郝孟曦		104.50	借	465,142.84
67	2026	7	29	支（大环）“乐享AI智慧生活、数智赋能夕阳红”AI科普适老活动礼品费	郝孟曦		1,000.00	借	464,142.84
68	2026	7	29	支巾帼林树苗及管护费用	黄慕思		47,515.00	借	416,627.84
69	2026	7	29	支城东社区四楼餐厅维修空调费（更换传感器、电容）	吴锦良		280.00	借	416,347.84
70	2026	7	29	支城东社区微型消防站2026年6月水电费	何元森		1,386.20	借	414,961.64
71	2026	7	29	支城东社区微型消防站2026年7月租金	何元森		3,000.00	借	411,961.64
72	2026	7	29	支城东社区微型消防站购公共安全设备	何元森		456.00	借	411,505.64
73	2026	7	29	支城东社区购社区铁皮棚（人社办公室和物资仓库）喷漆涂料、油漆款	何元森		1,500.00	借	410,005.64
74	2026	7	29	支城东社区微型消防站购日用品费	吴锦良		421.63	借	409,584.01
75	2026	7	29	支（二洲）“联建融合、赋能成长”青少年篮球班夏令营活动教练费	郝孟曦		2,000.00	借	407,584.01
76	2026	7	29	支2026年6月26日-7月27日饭堂伙食补助	罗英媚		9,199.30	借	398,384.71

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：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
77	2026	7	29	支乡村振兴人居环境整治项目经费（1月新增专项债券转贷）	吴诗茵		196,220.66	借	202,164.05
78	2026	7	29	支城东社区居委会换届选举购选举架、九厘板	何元森		1,280.00	借	200,884.05
79	2026	7	29	支上一届与新一届社区居民委员会工作交接会议补助	黄嘉俊		400.00	借	200,484.05
80	2026	7	29	支城东社区换届选举工作人员补助	黄嘉俊		1,500.00	借	198,984.05
81	2026	7	29	当日小计			269,719.44	借	198,984.05
82	2026	7	30	支购爱国卫生运动（防蚊）用工具一批	何淑燕		3,223.96	借	195,760.09
83	2026	7	30	收开发区财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新（小引小区工业大街雨污分流工程款）	阮君丽	500,000.00		借	695,760.09
84	2026	7	30	支开发区财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新（小引小区工业大街雨污分流工程款）	陈永杰		500,000.00	借	195,760.09
85	2026	7	30	支（海傍）乡村篮球公益课教练费	郝孟曦		2,000.00	借	193,760.09
86	2026	7	30	当日小计		500,000.00	505,223.96	借	193,760.09
87	2026	7	31	支（义学）“阳光篮球、快乐成长”暑假公益篮球班礼品费	郝孟曦		1,199.62	借	192,560.47
88	2026	7	31	支中山市火炬开发区城东社区省级典型村培育方案设计费	吴诗茵		50,000.00	借	142,560.47
89	2026	7	31	支小引、义学、二洲党群服务站基础设施、上墙资料升级更换费	郝孟曦		9,837.00	借	132,723.47
90	2026	7	31	支城东社区居民代表大会会员补助（6月12日）	姚晓茵		600.00	借	132,123.47
91	2026	7	31	当日小计			61,636.62	借	132,123.47
92	2026	7	31	当月合计		2,044,427.88	2,076,539.36	借	132,123.47
93	2026	7	31	本年累计		18,052,763.11	17,920,639.64	借	132,123.47

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：2 银行账簿

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	7	1	上月结转				借	44,412.95
2	2026	7	15	转存网格辅助人员2026年7月五险一金	阮君丽	16,140.48		借	60,553.43
3	2026	7	15	转存阮靖晓2026年7月社保款	阮君丽	1,509.17		借	62,062.60
4	2026	7	15	转存安置点人员2026年7月五险一金	阮君丽	4,080.94		借	66,143.54
5	2026	7	15	转存后勤人员2026年7月社保和特定工伤 保险	阮君丽	1,566.58		借	67,710.12
6	2026	7	15	转存大学生见习岗2026年7月特定工伤保 险	阮君丽	22.04		借	67,732.16
7	2026	7	15	转存社区小区工作人员2026年7月五险一 金	阮君丽	190,766.61		借	258,498.77
8	2026	7	15	转存黄映荷2026年7月特定工伤保险	阮君丽	12.80		借	258,511.57
9	2026	7	15	当日小计		214,098.62		借	258,511.57
10	2026	7	16	支阮靖晓2026年7月社保款	陈梅玲		1,509.17	借	257,002.40
11	2026	7	16	支大学生见习岗2026年7月特定工伤保险	陈梅玲		22.04	借	256,980.36
12	2026	7	16	支黄映荷2026年7月特定工伤保险	陈梅玲		12.80	借	256,967.56
13	2026	7	16	支后勤人员2026年7月社保款和特定工伤 保险	陈梅玲		1,566.58	借	255,400.98
14	2026	7	16	支安置点人员2026年7月社保款	陈梅玲		3,080.94	借	252,320.04
15	2026	7	16	支网格辅助人员2026年7月社保款	陈梅玲		12,140.48	借	240,179.56
16	2026	7	16	支社区小区工作人员2026年7月社保款	陈梅玲		138,110.61	借	102,068.95
17	2026	7	16	当日小计			156,442.62	借	102,068.95
18	2026	7	28	支2026年6月水费	阮君丽		334.88	借	101,734.07
19	2026	7	28	支2026年6月电费	阮君丽		7,537.64	借	94,196.43
20	2026	7	28	支2026年6月电视收视费	阮君丽		49.00	借	94,147.43

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：2 银行账簿

日期：2026-07-01至2026-07-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
21	2026	7	28	支2026年6月电话费	阮君丽		2,736.84	借	91,410.59
22	2026	7	28	支2026年6月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	90,438.59
23	2026	7	28	支安置点人员2026年7月公积金	阮君丽		1,000.00	借	89,438.59
24	2026	7	28	支网格辅助人员2026年7月公积金	阮君丽		4,000.00	借	85,438.59
25	2026	7	28	支社区小区工作人员2026年7月公积金	阮君丽		52,656.00	借	32,782.59
26	2026	7	28	当日小计			69,286.36	借	32,782.59
27	2026	7	31	当月合计		214,098.62	225,728.98	借	32,782.59
28	2026	7	31	本年累计		1,479,332.76	1,446,550.17	借	32,782.59

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

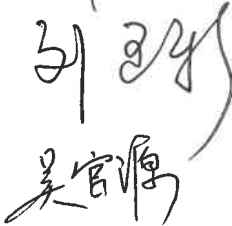
2026年7月31日

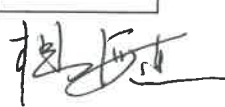
单位: 元

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

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

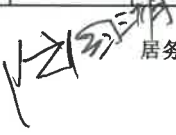
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

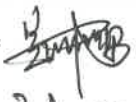
2026年7月31日

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: 

吴官海

制表人: 



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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	73,000.00	10,408.27	68,606.66	4,393.34	
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）	58,000.00	9,760.27	56,843.48	1,156.52	
3	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	4,577,854.75	435,569.22	4,576,463.89	1,390.86	
7	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	24,453.15	134,894.43	15,105.57	
9	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	90,000.00	44,900.00	80,775.00	9,225.00	
10	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	278,881.58	35,951.04	278,881.58	-	
12	统筹区工会经费	统筹区工会经费	140,000.00	0.00	140,000.00	-	
13	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	54,960.00	600.00	48,360.00	6,600.00	
14	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资	0.00	0.00	0.00	-	
15	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	45,000.00	5,263.83	43,857.38	1,142.62	
16	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	122,500.00	17,500.00	122,500.00	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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
17	统筹区体检经费	统筹区体检经费	42,525.00	0.00	41,274.58	1,250.42	
18	统筹区华陀山公园管理费	统筹区华陀山公园管理费	700,000.00	100,000.00	700,000.00	-	
19	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	98,165.00	299,280.00	720.00	
20	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	58,800.00	8,400.00	58,800.00	-	
21	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	0.00	100,000.00	-	
22	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	-	
23	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	-	
24	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	
25	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	
	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	28,130.97	4,009.17	28,130.97	-	
	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7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
	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	-	
	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	-	
	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	-	
	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	-	
	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	-	
	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	-	
	二次分配-区水务事务中心-统筹区饭堂伙食补助费	二次分配-区水务事务中心-统筹区饭堂伙食补助费	0.00	0.00	0.00	-	
	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	0.00	0.00	0.00	-	
	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	0.00	6,934.00	66.00	
	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	0.00	10,411.02	11.02	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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
	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	-	
	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	10,000.00	3,223.96	9,189.96	810.04	
	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	-	
	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	-	
	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	-	
	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	8,000.00	0.00	3,510.00	4,490.00	
	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	-	
	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	0.00	805,442.40	-	
	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	-	
26	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	2,000.00	0.00	2,000.00	-	
27	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	-	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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
28	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）	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
29	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	二次分配-区党建办-统筹区基层党建工作经费	20,000.00	9,837.00	9,837.00	10,163.00	
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）	4,160.00	4,160.00	4,160.00	-	
39	二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	二次分配-区农业服务中心-统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	7,050.00	7,050.00	7,050.00	-	
42	二次分配-区农业服务中心-捐赠款（公有项目）2	二次分配-区农业服务中心-捐赠款（公有项目）2	40,465.00	40,465.00	40,465.00	-	
	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	
	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	
	红十字会经费（公有项目）	红十字会经费（公有项目）	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	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	320,746.30	320,746.30	320,746.30	-	
	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	
48	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	49,856.49	49,856.49	49,856.49	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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
57	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	196,220.66	196,220.66	196,220.66	-	
60	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
72	合 计	-	18,052,763.11	2,076,539.36	17,920,639.64	132,123.47	

单位负责人

[Signature]

财务负责人

[Signature]

居务监督委员会

[Signature]

制表人

[Signature]

[Signature]
吴官源