



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8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	158411.41	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	170411.41	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	1141253.06	1135953.06	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	702381.29	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*	158411.41	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	609283.18	450871.77
资产总计	609283.18	450871.77	负债和净资产合计	609283.18	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08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1146566.53	19199329.64
(一) 财政拨款收入	1146566.53	18808864.64
其中: 政府性基金	0	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	0	390465
二、本期费用	1153061.18	19040918.23
(一) 业务活动费用	1153061.18	19040918.23
(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	-6494.65	158411.41

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	8	1	上月结转				借	132,123.47
2	2026	8	13	收社区两委委员退回2026年3-5月加班费	阮君丽	7,262.50		借	139,385.97
3	2026	8	13	当日小计		7,262.50		借	139,385.97
4	2026	8	20	收灰炉股联社退回换届选举工作人员补助	阮君丽	100.00		借	139,485.97
5	2026	8	20	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	1,000.00		借	140,485.97
6	2026	8	20	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	176,437.01
7	2026	8	20	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	184,837.01
8	2026	8	20	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	435,769.22		借	620,606.23
9	2026	8	20	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	624,766.23
10	2026	8	20	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	642,266.23
11	2026	8	20	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	646,275.40
12	2026	8	20	收开发区财政局下拨统筹区特别委员工资	阮君丽	300.00		借	646,575.40
13	2026	8	20	当日小计		507,189.43		借	646,575.40
14	2026	8	21	支城东社区会计人员2026年8月社保款	阮君丽		9,493.77	借	637,081.63
15	2026	8	21	支网格辅助人员2026年8月工资	阮君丽		19,810.56	借	617,271.07
16	2026	8	21	支安置点人员2026年8月工资	阮君丽		4,319.06	借	612,952.01
17	2026	8	21	支社区小区工作人员2026年8月工资	阮君丽		235,508.84	借	377,443.17
18	2026	8	21	支后勤人员2026年8月工资	阮君丽		15,933.42	借	361,509.75
19	2026	8	21	支2026年7月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	361,209.75
20	2026	8	21	支特别委员2026年1月工资	阮君丽		300.00	借	360,909.75
21	2026	8	21	支阮靖晓2026年8月工资	阮君丽		2,500.00	借	358,409.75
22	2026	8	21	支大学生见习岗2026年7月工资	黄慕思		4,137.96	借	354,271.79

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
23	2026	8	21	支居监会成员2026年8月补贴	杨海连		600.00	借	353,671.79
24	2026	8	21	转存网格辅助人员2026年8月五险一金	阮君丽		16,140.48	借	337,531.31
25	2026	8	21	转存后勤人员2026年8月特定工伤保险和社保款	阮君丽		1,566.58	借	335,964.73
26	2026	8	21	转存社区小区工作人员2026年8月五险一金	阮君丽		190,766.61	借	145,198.12
27	2026	8	21	转存安置点人员2026年8月五险一金	阮君丽		4,080.94	借	141,117.18
28	2026	8	21	转存大学生见习岗2026年8月特定工伤保险	阮君丽		22.04	借	141,095.14
29	2026	8	21	转存阮靖晓2026年8月社保款	阮君丽		1,509.17	借	139,585.97
30	2026	8	21	当日小计			506,989.43	借	139,585.97
31	2026	8	26	收开发区财政局下拨统筹区工会经费	阮君丽	70,875.00		借	210,460.97
32	2026	8	26	收开发区财政局下拨统筹区社区党组织服务群众经费	阮君丽	2,000.00		借	212,460.97
33	2026	8	26	收开发区财政局下拨统筹区征兵各项工作经费	阮君丽	2,400.00		借	214,860.97
34	2026	8	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	226,860.97
35	2026	8	26	收开发区财政局下拨统筹区关工委经费	阮君丽	22,400.00		借	249,260.97
36	2026	8	26	收开发区财政局下拨统筹区基层党建工作经费	阮君丽	9,400.00		借	258,660.97
37	2026	8	26	收开发区财政局下拨统筹区森林防火和防灾经费	阮君丽	6,144.00		借	264,804.97
38	2026	8	26	收开发区财政局下拨党政班子经费（二洲小区二四队停车场太阳能灯安装经费）	阮君丽	5,000.00		借	269,804.97
39	2026	8	26	收开发区财政局下拨统筹区粮食补助	阮君丽	402,645.60		借	672,450.57
40	2026	8	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	10,000.00		借	682,450.57
41	2026	8	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	687,950.57
42	2026	8	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	787,950.57
43	2026	8	26	收财政局退回统筹区社区（小区）干部加值班补助专项经费	阮君丽	-8,887.50		借	779,063.07
44	2026	8	26	当日小计		639,477.10		借	779,063.07

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
45	2026	8	27	支2025年11月粮食补助款	阮君丽		402,645.60	借	376,417.47
46	2026	8	27	支2026年8月华佗山公园管理费	阮君丽		100,000.00	借	276,417.47
47	2026	8	27	支党政班子经费（二洲小区二四队停车场太阳能灯安装经费）	刘美华		5,000.00	借	271,417.47
48	2026	8	27	支2026年第三季度工会经费	阮君丽		70,875.00	借	200,542.47
49	2026	8	27	支2026年7月复印机租用费	阮君丽		2,496.00	借	198,046.47
50	2026	8	27	支城东社区微型消防站2026年7月水电费	吴锦良		1,392.20	借	196,654.27
51	2026	8	27	支城东社区微型消防站2026年8月租金	吴锦良		3,000.00	借	193,654.27
52	2026	8	27	支城东社区微型消防站1台空调移机拆装、清洗费	吴锦良		400.00	借	193,254.27
53	2026	8	27	支（大环）“迎篮而上、跃动青春”--2026年暑期青少年篮球公益课堂活动教练费	郝孟曦		1,200.00	借	192,054.27
54	2026	8	27	支社区党群服务中心和小区党群服务站物料升级费	郝孟曦		786.00	借	191,268.27
55	2026	8	27	支城东社区工作组办公设备搬运费	何元森		200.00	借	191,068.27
56	2026	8	27	支城东社区2026年春节期间大环华佗山上山口临聘人员工作补贴	何元森		1,350.00	借	189,718.27
57	2026	8	27	支城东社区清明节期间工作人员及临聘人员餐费	何元森		1,944.00	借	187,774.27
58	2026	8	27	支城东社区2026年清明期间小引鸡头埔、义学后门山上山口临聘人员工作补贴	何元森		2,850.00	借	184,924.27
59	2026	8	27	支城东社区换届选举工作人员补助	吴诗茵		1,800.00	借	183,124.27
60	2026	8	27	支2026年7月28日-8月26日饭堂伙食补助	罗英媚		9,098.20	借	174,026.07
61	2026	8	27	当日小计			605,037.00	借	174,026.07
62	2026	8	28	支城东社区防御台风“红霞”值班人员餐费	吴锦良		150.00	借	173,876.07
63	2026	8	28	支城东社区清明节期间值班人员餐费	吴锦良		1,000.00	借	172,876.07
64	2026	8	28	支社区暖蜂驿站过期药品更换费用	郝孟曦		121.10	借	172,754.97
65	2026	8	28	支HDMI高清线	黄慕思		159.00	借	172,595.97
66	2026	8	28	支关工委活动经费	黄慕思		19,200.00	借	153,395.97

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
67	2026	8	28	支8月日用品	黄慕思		269.97	借	153,126.00
68	2026	8	28	支6-7月墨水、色带架	黄慕思		769.67	借	152,356.33
69	2026	8	28	支7月五金用品	黄慕思		1,294.03	借	151,062.30
70	2026	8	28	支7月饮用水	黄慕思		539.88	借	150,522.42
71	2026	8	28	支7-8月文具用品	黄慕思		205.16	借	150,317.26
72	2026	8	28	支7-8月充气费	黄慕思		620.00	借	149,697.26
73	2026	8	28	支饭堂用品	黄慕思		96.00	借	149,601.26
74	2026	8	28	支“联建融合、赋能成长”青少年夏令营活动用品	黄慕思		1,681.80	借	147,919.46
75	2026	8	28	支厨房用品（生抽、蚝油、盐、淀粉、添丁甜醋、米醋）	黄慕思		287.33	借	147,632.13
76	2026	8	28	支活动横幅、开放标识、上墙资料	黄慕思		560.00	借	147,072.13
77	2026	8	28	支米2袋	黄慕思		232.00	借	146,840.13
78	2026	8	28	当日小计			27,185.94	借	146,840.13
79	2026	8	31	支大环小区石鼓公园宣誓墙、宣传标语金子升级改造费	郝孟曦		9,400.00	借	137,440.13
80	2026	8	31	当日小计			9,400.00	借	137,440.13
81	2026	8	31	当月合计		1,153,929.03	1,148,612.37	借	137,440.13
82	2026	8	31	本年累计		19,206,692.14	19,069,252.01	借	137,440.13

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：2026-08-01至2026-08-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2026	8	1	上月结转				借	32,782.59
2	2026	8	21	转存网格辅助人员2026年8月五险一金	阮君丽	16,140.48		借	48,923.07
3	2026	8	21	转存后勤人员2026年8月特定工伤保险和社保款	阮君丽	1,566.58		借	50,489.65
4	2026	8	21	转存社区小区工作人员2026年8月五险一金	阮君丽	190,766.61		借	241,256.26
5	2026	8	21	转存安置点人员2026年8月五险一金	阮君丽	4,080.94		借	245,337.20
6	2026	8	21	转存大学生见习岗2026年8月特定工伤保险	阮君丽	22.04		借	245,359.24
7	2026	8	21	转存阮靖晓2026年8月社保款	阮君丽	1,509.17		借	246,868.41
8	2026	8	21	当日小计		214,085.82		借	246,868.41
9	2026	8	27	支社区小区工作人员2026年8月社保款	陈梅玲		138,110.61	借	108,757.80
10	2026	8	27	支安置点人员2026年8月社保款	陈梅玲		3,080.94	借	105,676.86
11	2026	8	27	支网格辅助人员2026年8月社保款	陈梅玲		12,140.48	借	93,536.38
12	2026	8	27	支阮靖晓2026年8月社保款	陈梅玲		1,509.17	借	92,027.21
13	2026	8	27	支后勤人员2026年8月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,566.58	借	90,460.63
14	2026	8	27	支大学生见习岗2026年8月特定工伤保险	陈梅玲		22.04	借	90,438.59
15	2026	8	27	支2026年7月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	89,466.59
16	2026	8	27	支2026年7月电话费	阮君丽		2,342.56	借	87,124.03
17	2026	8	27	支2026年7月电视收视费	阮君丽		49.00	借	87,075.03
18	2026	8	27	支2026年7月水费	阮君丽		589.26	借	86,485.77
19	2026	8	27	支社区小区工作人员2026年8月公积金	阮君丽		52,656.00	借	33,829.77
20	2026	8	27	支网格辅助人员2026年8月公积金	阮君丽		4,000.00	借	29,829.77
21	2026	8	27	支安置点人员2026年8月公积金	阮君丽		1,000.00	借	28,829.77
22	2026	8	27	支2026年7月电费	阮君丽		7,858.49	借	20,971.28
23	2026	8	27	当日小计			225,897.13	借	20,971.28
24	2026	8	31	当月合计		214,085.82	225,897.13	借	20,971.28
25	2026	8	31	本年累计		1,693,418.58	1,672,447.30	借	20,971.28

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8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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature] 吴官源

制表人:

[Signature]



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8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:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

居务监督委员会:

[Signature]
[Signature] 吴官海

制表人:

[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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	85,000.00	11,483.53	80,090.19	4,909.81	
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）	60,000.00	1,200.00	58,043.48	1,956.52	
3	统筹区社区干部经费	统筹区社区干部经费	5,013,623.97	435,769.22	5,012,233.11	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）	160,000.00	7,773.71	142,668.14	17,331.86	
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	81,112.50	-7,262.50	73,512.50	7,600.00	
6	统筹区网格辅助人员经费	统筹区网格辅助人员经费	314,832.62	35,951.04	314,832.62	-	
7	统筹区工会经费	统筹区工会经费	210,875.00	70,875.00	210,875.00	-	
8	统筹区居监会委员经费	统筹区居监会委员经费	55,960.00	600.00	48,960.00	7,000.00	
9	统筹区特别委员工资	统筹区特别委员工资	300.00	300.00	300.00	-	
10	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	50,500.00	4,792.20	48,649.58	1,850.42	
11	统筹区后勤服务经费	统筹区后勤服务经费	140,000.00	17,500.00	140,000.00	-	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
12	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	
13	统筹区华陀山公园管理费	统筹区华陀山公园管理费	800,000.00	100,000.00	800,000.00	-	
14	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	720.00	300,000.00	-	
15	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	67,200.00	8,400.00	67,200.00	-	
16	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	-	
17	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	-	
18	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	-	
19	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	
20	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	
21	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	32,140.14	4,009.17	32,140.14	-	
22	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8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
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	402,948.00	0.00	402,948.00	-	
24	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	-	
25	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	-	
26	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	-	
27	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	-	
28	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	-	
29	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	
30	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	
31	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	3,200.00	0.00	800.00	2,400.00	
32	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	0.00	9,189.96	810.04	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
33	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	-	
34	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	-	
35	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	-	
36	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	
37	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	-	
38	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	1,208,088.00	402,645.60	1,208,088.00	-	
39	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	-	
40	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	-	
41	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	-	
42	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	
43	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	907.10	10,744.10	9,255.90	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
44	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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	
45	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）	8,320.00	4,160.00	8,320.00	-	
46	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	0.00	7,050.00	-	
47	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	0.00	40,465.00	-	
48	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	100,000.00	0.00	100,000.00	-	
49	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	25,000.00	0.00	25,000.00	-	
50	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	
51	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	0.00	320,746.30	-	
52	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	25,000.00	0.00	25,000.00	-	
53	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	0.00	49,856.49	-	
54	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	二次分配-区党建办-统筹区关工委经费	22,400.00	20,881.80	20,881.80	1,518.20	



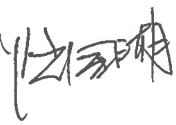
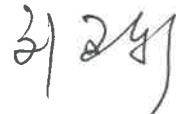
政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
55	二次分配-党政班子经费	二次分配-党政班子经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
56	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	0.00	196,220.66	-	
57	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	0.00	500,000.00	-	
58	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	二次分配-区应急分局-统筹区森林防火和防灾经费	6,144.00	6,144.00	6,144.00	-	
	合 计	-	19,199,329.64	1,141,249.87	19,061,889.51	137,440.13	

单位负责人  财务负责人  居务监督委员会: 
 吴官梁 制表人: 