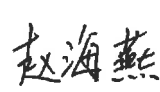
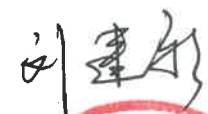




居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2025.04.03
公开时间	2025.04.03	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本社区（小区）居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄映荷 88282823				
公开事项	2025年3月份财务报表				
公开内容	2025年3月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名:  日期: (盖章) 2025.4.3				
居监会审查	    签名:  日期: (盖章) 2025.4.3 				

注：应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

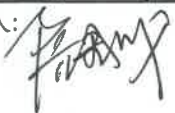
会政财 01 表

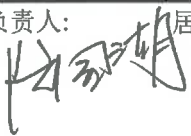
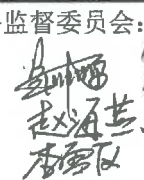
编制单位：中山火炬高技术产业开发
区城东社区居民委员会

2025年3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	162456.91	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	419.56	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	174456.91	12000	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	419.56	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	419.56	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
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*	162037.35	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	612909.12	450871.77
资产总计	613328.68	450871.77	负债和净资产合计	613328.68	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

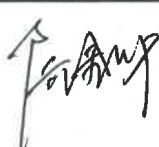
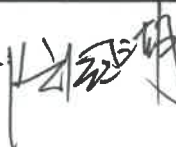
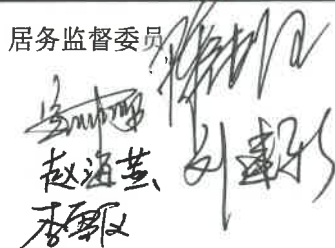
会政财 02 表

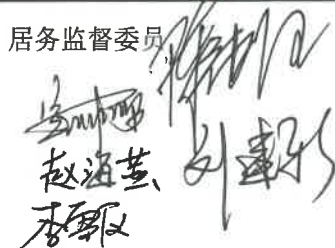
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2025年3月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2359171.6	9130683.41
(一) 财政拨款收入	2359171.6	8830683.41
其中:政府性基金	0	31075.81
(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	2333733.93	8968646.06
(一) 业务活动费用	2333733.93	8968646.06
(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	25437.67	162037.35

单位负责人:  财务负责人:  会: 

居务监督委员:  制表人: 

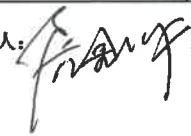
赵海燕
李翠霞

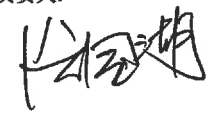


债权(应收款)明细公布表

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 2025年3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：

赵海莲、
李智仁


制表人：



债务(应付款)明细公布表

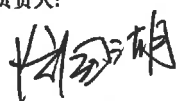
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

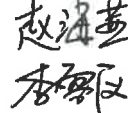
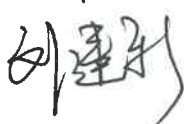
2025年3月31日

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
应缴财政款	个人所得税退付手续费	阮君丽	2025-3-26	0.00	419.56	-	419.56

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 
 赵海燕
 徐洁
 刘建利

制表人:  黄映荷



政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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	资金使用对象 (范围)	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	统筹区后勤服务经费		统筹区后勤服务经费	54,000.00	17,500.00	52,500.00	1,500.00	
2	统筹区居监会委员经费		统筹区居监会委员经费	66,600.00	56,640.00	66,240.00	360.00	
3	统筹区社区微型消防站建设经费		统筹区社区微型消防站建设经费	44,000.00	0.00	43,349.40	650.60	
4	统筹区社区饭堂伙食补助		统筹区社区饭堂伙食补助	31,000.00	10,395.00	29,490.00	1,510.00	
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	38,000.00	36,337.50	36,337.50	1,662.50	
6	统筹区社区干部经费		统筹区社区干部经费	2,820,000.00	409,042.99	2,736,401.18	83,598.82	
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）	75,000.00	18,872.49	47,712.93	27,287.07	
8	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）	94,500.00	31,500.00	94,500.00	0.00	
9	统筹区网格辅助人员经费		统筹区网格辅助人员经费	139,000.00	44,551.30	135,642.90	3,357.10	
10	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）	22,800.00	7,600.00	22,800.00	0.00	
11	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	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	
12	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	3,418,800.00	0.00	3,418,800.00	0.00	
13	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年3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	资金使用对象 (范围)	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
14	环境补偿金（公有项目）2		财政局代管资金账户669-001账户于2024年11月收到中山市城市管理和综合行政执法局划入火炬区小引股联社2023年环境补偿金300000元，现需下达该指标给城东社区。	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
15	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	84,336.00	0.00	55,664.00	28,672.00	
16	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	12,800.00	4,001.25	12,308.73	491.27	
17	二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区		二次分配-区政社局-1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债券四期-广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	31,075.81	0.00	31,075.81	0.00	
18	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	27,000.00	8,400.00	25,200.00	1,800.00	
19	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	1,608,717.60	1,608,717.60	1,608,717.60	0.00	
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	69,054.00	69,054.00	69,054.00	0.00	
	合 计	-	-	7,425,911.81	636,440.53	7,276,822.45	150,889.36	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

赵海英
李敏
刘李利

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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	3	1	上月结转				借	114,329.89
2	2025	3	13	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	430,000.00		借	544,329.89
3	2025	3	13	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	57,000.00		借	601,329.89
4	2025	3	13	收开发区财政局下拨统筹区残疾人事业经费	阮君丽	4,100.00		借	605,429.89
5	2025	3	13	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	623,429.89
6	2025	3	13	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	6,800.00		借	630,229.89
7	2025	3	13	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	661,729.89
8	2025	3	13	收开发区财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	10,000.00		借	671,729.89
9	2025	3	13	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	45,000.00		借	716,729.89
10	2025	3	13	当日小计		602,400.00		借	716,729.89
11	2025	3	14	转存网格辅助人员2025年3月五险一金	阮君丽		19,572.50	借	697,157.39
12	2025	3	14	转存后勤人员2025年3月社保和特定工伤保险	阮君丽		1,539.75	借	695,617.64
13	2025	3	14	转存安置点人员2025年3月五险一金	阮君丽		3,914.50	借	691,703.14
14	2025	3	14	转存社区小区工作人员2025年3月五险一金和个税	阮君丽		124,990.42	借	566,712.72
15	2025	3	14	转存阮靖晓2025年3月社保款	阮君丽		1,501.25	借	565,211.47
16	2025	3	14	支社区小区工作人员2025年3月工资	阮君丽		297,474.61	借	267,736.86
17	2025	3	14	支2025年2月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	267,436.86
18	2025	3	14	支阮靖晓2025年3月工资	阮君丽		2,500.00	借	264,936.86
19	2025	3	14	支理财人员2025年2月工资	阮君丽		4,800.00	借	260,136.86
20	2025	3	14	支后勤人员2025年3月工资	阮君丽		15,960.25	借	244,176.61
21	2025	3	14	支安置点人员2025年3月工资	阮君丽		4,485.50	借	239,691.11

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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2025	3	14	支网格辅助人员2025年3月工资	阮君丽		24,978.80	借	214,712.31
23	2025	3	14	支社区两委和会计人员2025年3月社保款	阮君丽		18,077.96	借	196,634.35
24	2025	3	14	当日小计			520,095.54	借	196,634.35
25	2025	3	24	收开发区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	11,000.00		借	207,634.35
26	2025	3	24	收开发区财政局下拨统筹区社区（小区）干部加班班补助专项经费	阮君丽	38,000.00		借	245,634.35
27	2025	3	24	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	275,634.35
28	2025	3	24	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	69,054.00		借	344,688.35
29	2025	3	24	收开发区财政局下拨统筹区粮食补助	阮君丽	1,608,717.60		借	1,953,405.95
30	2025	3	24	当日小计		1,756,771.60		借	1,953,405.95
31	2025	3	25	转存2025年3月水电网络费	阮君丽		10,000.00	借	1,943,405.95
32	2025	3	25	支2025年3月饭堂伙食补助	阮燕飞		10,395.00	借	1,933,010.95
33	2025	3	25	支2025年1-3月居务监督委员工资	阮君丽		51,840.00	借	1,881,170.95
34	2025	3	25	支2025年2月复印机租用费	阮君丽		1,634.00	借	1,879,536.95
35	2025	3	25	支2024年9-12月粮食补助款	阮君丽		1,608,717.60	借	270,819.35
36	2025	3	25	支财务室更换无线路由器款	阮君丽		190.00	借	270,629.35
37	2025	3	25	支2025年上半年退役返乡士兵纪念品	梁濠贤		379.00	借	270,250.35
38	2025	3	25	支2025年上半年新兵入伍慰问金	梁濠贤		1,600.00	借	268,650.35
39	2025	3	25	支城东社区网络维修及电脑键盘更换	黄嘉俊		150.00	借	268,500.35
40	2025	3	25	支城东社区党委携手中山华润燃气党支部开展主题党日活动讲师费	郝孟曦		500.00	借	268,000.35
41	2025	3	25	支订阅2025年《广东安全生产技术》杂志费	黄慕思		240.00	借	267,760.35
42	2025	3	25	支团体意外伤害险（大学生见习岗）	黄慕思		960.00	借	266,800.35

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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2025	3	25	支办公室晒鼓款	黄慕思		58.00	借	266,742.35
44	2025	3	25	支2024年12月-2025年2月劳保用品	黄慕思		1,441.39	借	265,300.96
45	2025	3	25	支2024年12月-2025年2月文具用品	黄慕思		770.10	借	264,530.86
46	2025	3	25	支一楼办公室USB线	黄慕思		30.00	借	264,500.86
47	2025	3	25	支2025年2月见习服务岗人员工资	黄慕思		6,640.00	借	257,860.86
48	2025	3	25	支社区小区工作人员2024年12月-2025年2月加班费	刘美华		36,337.50	借	221,523.36
49	2025	3	25	当日小计			1,731,882.59	借	221,523.36
50	2025	3	26	支2025年3月石油气款	阮燕飞		580.00	借	220,943.36
51	2025	3	26	支环茂路段人居环境整治经费	何鉴湖		21,054.00	借	199,889.36
52	2025	3	26	支城东社区“松浦坑”人居环境整治工程款	陈永杰		48,000.00	借	151,889.36
53	2025	3	26	当日小计			69,634.00	借	151,889.36
54	2025	3	27	支消防车加油费	黄慕思		1,000.00	借	150,889.36
55	2025	3	27	当日小计			1,000.00	借	150,889.36
56	2025	3	31	当月合计		2,359,171.60	2,322,612.13	借	150,889.36
57	2025	3	31	本年累计		9,130,683.41	8,979,794.05	借	150,889.36

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

赵海燕
李强
刘建利

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：161 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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
1	2025	3	1	上月结转				借	22,269.79
2	2025	3	14	转存阮靖晓2025年3月社保款	阮君丽	1,501.25		借	23,771.04
3	2025	3	14	转存社区小区工作人员2025年3月五险一金和个税	阮君丽	124,990.42		借	148,761.46
4	2025	3	14	转存安置点人员2025年3月五险一金	阮君丽	3,914.50		借	152,675.96
5	2025	3	14	转存后勤人员2025年3月社保和特定工伤保险	阮君丽	1,539.75		借	154,215.71
6	2025	3	14	转存网格辅助人员2025年3月五险一金	阮君丽	19,572.50		借	173,788.21
7	2025	3	14	当日小计		151,518.42		借	173,788.21
8	2025	3	24	支后勤人员2025年3月社保和特定工伤保险	陈梅玲		1,539.75	借	172,248.46
9	2025	3	24	支阮靖晓2025年3月社保	陈梅玲		1,501.25	借	170,747.21
10	2025	3	24	支安置点人员2025年3月社保	陈梅玲		3,002.50	借	167,744.71
11	2025	3	24	支网格辅助人员2025年3月社保	陈梅玲		15,012.50	借	152,732.21
12	2025	3	24	收建行开发区支行交来2025年第一季度利息款	阮君丽	6.42		借	152,738.63
13	2025	3	24	收中华人民共和国金库中山市中心支库交来2024年个人所得税退付手续费	阮君丽	419.56		借	153,158.19
14	2025	3	24	支社区小区工作人员2025年3月社保	陈梅玲		76,594.65	借	76,563.54
15	2025	3	24	支黄慕思2025年2月个人所得税	陈梅玲		15.95	借	76,547.59
16	2025	3	24	支退回2025年第一季度利息款	阮君丽		6.42	借	76,541.17
17	2025	3	24	支安置点人员2025年3月公积金	阮君丽		912.00	借	75,629.17
18	2025	3	24	支网格辅助人员2025年3月公积金	阮君丽		4,560.00	借	71,069.17
19	2025	3	24	支2025年2月电费	阮君丽		3,782.92	借	67,286.25
20	2025	3	24	支2025年2月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	66,314.25
21	2025	3	24	支2025年2月电视收视费	阮君丽		49.00	借	66,265.25
22	2025	3	24	支2025年2月电话费	阮君丽		3,490.01	借	62,775.24
23	2025	3	24	支2025年2月水费	阮君丽		365.69	借	62,409.55

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：2025-03-01至2025-03-31

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	3	24	支社区小区工作人员2025年3月公积金	阮君丽		60,842.00	借	1,567.55
25	2025	3	24	当日小计		425.98	172,646.64	借	1,567.55
26	2025	3	25	转存2025年3月水电费	阮君丽	10,000.00		借	11,567.55
27	2025	3	25	当日小计		10,000.00		借	11,567.55
28	2025	3	31	当月合计		161,944.40	172,646.64	借	11,567.55
29	2025	3	31	本年累计		572,722.03	561,154.48	借	11,567.55

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



赵通燕
李鲜
刘建利

制表人：

