

# 资产负债表

会政财 01 表


编制单位: 中山市东区街道竹苑社区居民委员会      2022年6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	662620.77	66705.8	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	2785.2	21.67
应收账款净额	0	0	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	58779	66684.13
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>662620.77</b>	<b>66705.8</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>61564.2</b>	<b>66705.8</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	1167530.6	1139162.92	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	704292.02	638563.09	预计负债	0	0
固定资产净值	463238.58	500599.83	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>61564.2</b>	<b>66705.8</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	1083957.33	1083957.33
长期待摊费用	538047.5	583357.5	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*	2320.68	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>1001286.08</b>	<b>1083957.33</b>	本期盈余*	516064.64	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1602342.65</b>	<b>1083957.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>1663906.85</b>	<b>1150663.13</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1663906.85</b>	<b>1150663.13</b>

财务负责人: 黄敏锐

制表人: 王丽莉

单位负责人: 

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2022年08月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1186152.24	4128837.14
(一) 财政拨款收入	1186152.24	4128837.14
其中:政府性基金	0	0
(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	0
二、本期费用	592291.94	3612772.5
(一) 业务活动费用	578648.67	3501733.57
(二) 单位管理费用	13643.27	111038.93
(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	593860.3	516064.64

单位负责人:



财务负责人:黄敏锐

制表人:王丽莉

# 银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	62,305.75
8	4	0001	支付社区残专8月社保费用		1,207.29	借	61,098.46
8	4	0002	支付社区保洁员8月社保费用		44,396.04	借	16,702.42
8	4	0003	支付社区特定人员8月份工伤费用		15.96	借	16,686.46
8	4		当日小计		45,619.29	借	16,686.46
8	9	0004	收广东中山医保代发户转账	2,023.00		借	18,709.46
8	9	0005	收广东中山医保代发户转账	2,196.40		借	20,905.86
8	9	0006	收广东中山医保代发户转账	2,312.00		借	23,217.86
8	9	0007	收广东中山医保代发户转账	2,023.00		借	25,240.86
8	9	0008	收广东中山医保代发户转账	2,138.60		借	27,379.46
8	9		当日小计	10,693.00		借	27,379.46
8	10	0009	支付社区特定人员工伤保险		7.98	借	27,371.48
8	10	0010	支付社保费		8,019.75	借	19,351.73
8	10		当日小计		8,027.73	借	19,351.73
8	23	0011	收支付城市维护建设及增值税费用	327.99		借	19,679.72
8	23	0012	收支付社区银行汇款手续费	5.00		借	19,684.72
8	23	0013	收支付社区保洁员8月社保费用	40,648.25		借	60,332.97
8	23	0014	收支付社区特定人员工伤费用	7.98		借	60,340.95
8	23	0015	收支付社区特定人员8月份工伤费用	15.96		借	60,356.91
8	23	0016	收支付社区残专8月份社保费用	1,207.29		借	61,564.20
8	23		当日小计	42,212.47		借	61,564.20
8	31		当月合计	52,905.47	53,647.02	借	61,564.20
8	31		本年累计	365,140.81	370,282.41	借	61,564.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-06

第 1 页 共 1 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	18	0001	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	5,000.00
8	18	0002	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	7,800.00		借	12,800.00
8	18	0003	退休人员活动经费	15,000.00		借	27,800.00
8	18	0004	社区综合文化服务中心日常运作经费	31,000.00		借	58,800.00
8	18	0005	城市基层党建工作经费	84,019.48		借	142,819.48
8	18	0006	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	144,819.48
8	18	0007	垃圾分类工作专项经费	25,000.00		借	169,819.48
8	18	0008	社区文体活动专项经费	19,342.92		借	189,162.40
8	18	0009	雇员经费	240,163.54		借	429,325.94
8	18	0010	健康促进	4,200.00		借	433,525.94
8	18	0011	社区建设工作经费	3,500.00		借	437,025.94
8	18	0012	属地管理干部及退休干部管理专项经费	37,210.00		借	474,235.94
8	18	0013	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	35,060.00		借	509,295.94
8	18	0014	保洁员特殊加班经费	7,084.35		借	516,380.29
8	18	0015	东区街道核酸检测工作经费	76,222.00		借	592,602.29
8	18	0016	两新组织党建专项经费	11,700.00		借	604,302.29
8	18	0017	保洁员年休替补人员经费	18,750.00		借	623,052.29
8	18	0018	东区街道社区民生微实事专项	193,669.00		借	816,721.29
8	18	0019	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	826,721.29
8	18	0020	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	29,611.00		借	856,332.29
8	18	0021	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	25,708.14		借	882,040.43
8	18	0022	（政府购买服务）新时代文明实践中心试点建设	11,660.00		借	893,700.43
8	18	0023	（政府购买服务）文明城市复检	1,665.00		借	895,365.43
8	18	0024	办公室大楼及设备维修专项经费	8,400.00		借	903,765.43
8	18	0025	社区残疾人专职委员工资	25,000.00		借	928,765.43

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-09-02

第 1 页 共 4 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期： 2022-08-01 - 2022-08-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	18	0026	社区党委运转经费	24,700.00		借	953,465.43
8	18	0027	居民代表活动专项经费	40,000.00		借	993,465.43
8	18	0028	公务包干经费	57,322.80		借	1,050,788.23
8	18	0029	党委工作经费及党员活动经费-21年	4,725.00		借	1,055,513.23
8	18	0030	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	1,060,513.23
8	18		当日小计	1,060,513.23		借	1,060,513.23
8	19	0031	支付社区残专8月份工资		3,792.71	借	1,056,720.52
8	19	0032	跨行发第二季度保洁员特殊加班费		7,084.35	借	1,049,636.17
8	19	0033	跨行发保洁员年替补费用		5,119.64	借	1,044,516.53
8	19	0034	跨行发保洁员7月份工资		132,937.89	借	911,578.64
8	19	0035	支付保洁员7月份工资		1,257.16	借	910,321.48
8	19	0036	跨行发保洁员7月份清凉补助		1,215.00	借	909,106.48
8	19		当日小计		151,406.75	借	909,106.48
8	23	0037	支付社区党建公园宣传栏移装费用		9,810.00	借	899,296.48
8	23	0038	支付社区党委主题党日活动党员人身保险服务费用		195.00	借	899,101.48
8	23	0039	支付社区党员死亡抚恤金		300.00	借	898,801.48
8	23	0040	支付社区义剪服务费用		5,000.00	借	893,801.48
8	23	0041	支付竹苑新村党群服务站上墙资料制作费用		9,748.00	借	884,053.48
8	23	0042	支付竹苑新村党群服务站设计费用		4,940.00	借	879,113.48
8	23	0043	支付竹苑新村党群服务站装修工程费用		9,835.00	借	869,278.48
8	23	0044	支付社区党建公园景观标识及宣传栏画而设计费用		4,000.00	借	865,278.48
8	23	0045	支付社区“七一”党员慰问品费用		15,000.00	借	850,278.48
8	23	0046	支付阵地广告物料制作费用		3,940.00	借	846,338.48
8	23	0047	支付社区党建共建活动物料制作费用		2,900.00	借	843,438.48
8	23	0048	支付社区退休干部死亡抚恤金费用		300.00	借	843,138.48
8	23	0049	支付社区区域性核酸检测矿泉水费用		700.00	借	842,438.48

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-09-02

第 2 页 共 4 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	23	0050	支付社区核酸检测广告物料制作费用		8,005.00	借	834,433.48
8	23	0051	支付社区区域性核酸检测餐费		2,105.00	借	832,328.48
8	23	0052	支付社区核酸检测场地布置服务费用		65,412.00	借	766,916.48
8	23	0053	支付社区特定人员8月份工伤费用		15.96	借	766,900.52
8	23	0054	支付保洁员8月份社保费用		40,648.25	借	726,252.27
8	23	0055	支付社区保洁员退休工龄补助		25,708.14	借	700,544.13
8	23	0056	支付社区残专8月份社保费用		1,207.29	借	699,336.84
8	23	0057	支付社区残疾人协会上墙资料费用		2,000.00	借	697,336.84
8	23	0058	支付社区宣传栏费用		2,000.00	借	695,336.84
8	23	0059	支付社区健康宣传栏更新费用		2,100.00	借	693,236.84
8	23	0060	支付社区中山市文明行为促进条例学习宣传活动礼品费用		1,665.00	借	691,571.84
8	23	0061	支付社区日常加班餐费		1,738.00	借	689,833.84
8	23	0062	支付社区城市维护建设税及增值税费用		327.99	借	689,505.85
8	23	0063	支付社区银行汇款手续费		5.00	借	689,500.85
8	23	0064	支付社区2022年防盗报警器服务费用		1,800.00	借	687,700.85
8	23	0065	支付社区5-6月联通电话机器人费用		24.00	借	687,676.85
8	23	0066	支付社区7月份水费		138.17	借	687,538.68
8	23	0067	支付社区6月份水费费用		1,449.57	借	686,089.11
8	23	0068	支付社区7月份电话费用		2,522.10	借	683,567.01
8	23	0069	支付社区特定人员工伤费用		7.98	借	683,559.03
8	23	0070	支付社区红色教育实践活动物品费用		1,535.00	借	682,024.03
8	23	0071	支付社区红色教育实践活动租车费用		1,100.00	借	680,924.03
8	23	0072	支付社区7月份电费费用		4,074.66	借	676,849.37
8	23	0073	支付竹苑新村垃圾屋垃圾分类标识费用		4,300.00	借	672,549.37
8	23	0074	支付社区老干部大学讲师费用		2,000.00	借	670,549.37
8	23	0075	支付社区人口系统软件升级费用		2,800.00	借	667,749.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 3 页 共 4 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2022-08-01 - 2022-08-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	23	0076	支付社区复印纸费用		3,000.00	借	664,749.37
8	23	0077	支付社区快乐暑期场地布置费用		2,854.00	借	661,895.37
8	23	0078	支付社区垃圾分类系列活动服务费(第一期)		14,700.00	借	647,195.37
8	23		当日小计		261,911.11	借	647,195.37
8	25	0079	家庭教育专项经费	8,000.00		借	655,195.37
8	25	0080	市政设施维修专项经费	3,700.00		借	658,895.37
8	25	0081	支付竹苑新村党群服务站家具费用		3,190.00	借	655,705.37
8	25	0082	支付竹苑新村党群服务站家具费用		6,447.00	借	649,258.37
8	25	0083	支付社区退休干部死亡抚恤金费用		300.00	借	648,958.37
8	25	0084	支付社区退休干部死亡抚恤金费用		-300.00	借	649,258.37
8	25	0085	支付社区党建公园宣传栏内容更新费用		9,847.00	借	639,411.37
8	25	0086	支付社区亲子文明实践活动费用		7,000.00	借	632,411.37
8	25	0087	支付社区空调维修及配件费用		6,550.00	借	625,861.37
8	25		当日小计	11,700.00	33,034.00	借	625,861.37
8	26	0088	支付社区补充应急食品费用		61.80	借	625,799.57
8	26	0089	支付社区购买纸巾费用		594.00	借	625,205.57
8	26	0090	支付社区八一建军节主题活动场地布置及摄影费用		2,800.00	借	622,405.57
8	26	0091	支付社区日常设备维护费用		2,000.00	借	620,405.57
8	26	0092	支付社区八一建军节活动费用		2,000.00	借	618,405.57
8	26	0093	支付社区宣誓墙制作费用		9,924.00	借	608,481.57
8	26	0094	支付社区干部办公室软件培训讲师费用		1,500.00	借	606,981.57
8	26	0095	支付社区购买南湖红船政治生日纪念册费用		2,925.00	借	604,056.57
8	26	0096	支付社区残疾人活动费用		3,000.00	借	601,056.57
8	26		当日小计		24,804.80	借	601,056.57
8	31		当月合计	1,072,213.23	471,156.66	借	601,056.57
8	31		本年累计	2,857,814.24	2,256,757.67	借	601,056.57

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-09-02

第 4 页 共 4 页

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	替补	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区八一建军节活动经费	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	59,606.00	0.00	16,187.50	43,418.50	
健康促进	社区促进工作	健康促进	4,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
办公室大楼及设备维修专项经费	社区办公	办公室大楼及设备维修专项经费	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人协会	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	34,041.00	0.00	34,041.00	0.00	
居民代表活动专项经费	社区居民代表	居民代表活动专项经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区文体活动专项经费	社区居民代表	社区文体活动专项经费	30,000.00	0.00	10,657.08	19,342.92	
办公室大楼租金	社区办公大楼	办公室大楼租金	169,320.00	0.00	0.00	169,320.00	
社区建设工作经费	社区特别委员会、建设委员会	社区建设工作经费	5,000.00	2,000.00	3,500.00	1,500.00	
保洁员年休替补人员专项经费	社区保洁员	保洁员年休替补人员专项经费	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	
深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	社区帮扶对象	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	60,000.00	0.00	30,389.00	29,611.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	47,450.00	0.00	47,434.67	15.33	
党委工作经费及党员活动经费-21年	社区党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	社区办公	无(30299-其他商品和服务支出)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	
劳动保障服务站工作专项	社区劳动保障服务站	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	行政村(社区)综合性文化服务中	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	9,000.00	31,000.00	



政府拨款使用管理情况明细表  
2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	替补	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
垃圾分类工作专项经费	社区居民代表	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	14,700.00	14,700.00	10,300.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	16,393.65	0.00	16,393.65	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾督导员	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	
家庭教育专项经费	社区家庭教育工作	家庭教育专项经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	113,100.00	39,152.00	68,232.52	44,867.48	
(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	社区文明实践中心	(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	15,000.00	7,000.00	10,340.00	4,660.00	
社区党委运转经费	社区居民	社区党委运转经费	36,000.00	8,679.00	19,979.00	16,021.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	社区居民	党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公和服务群众经费)-22年	64,000.00	13,864.00	42,804.00	21,196.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	138,651.82	0.00	138,651.82	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	40,150.00	600.00	3,240.00	36,910.00	
东区街道社区民生微实事专项	社区居民	东区街道社区民生微实事专项	240,000.00	39,160.00	85,491.00	154,509.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	一体化住户调查居民	各项统计抽样调查经费	33,000.00	0.00	15,000.00	18,000.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	15,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党员	城市基层党建工作经费	28,690.00	0.00	28,690.00	0.00	
征兵工作专项	应征青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	社区居民	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
科协工作专项经费	社区居民	科协工作专项经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
(政府购买服务)文明城市复检	社区居民	(政府购买服务)文明城市复检	4,000.00	1,665.00	4,000.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表  
2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	替补	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
两新组织党建专项经费	两新组织	两新组织党建专项经费	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预	国有企业退休人员	粤财资(2020)66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)-21年	4,419.00	0.00	0.00	4,419.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	国有企业退休人员	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
市政设施维修专项经费	社区居民	市政设施维修专项经费	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
固本强基建设专项经费(抓党建促基层治理模范堡垒村(社区)党组织)-22年	社区居民	固本强基建设专项经费(抓党建促基层治理模范堡垒村(社区)党组织)-22年	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
保洁员年休替补人员经费	社区保洁员	保洁员年休替补人员经费	18,750.00	5,119.64	5,119.64	13,630.36	
工会经费	社区工会会员	工会经费	21,355.00	0.00	0.00	21,355.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	76,222.00	76,222.00	76,222.00	0.00	
党群服务中心专项经费	社区居民	党群服务中心专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新组织	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	7,084.35	7,084.35	7,084.35	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	社区保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	25,708.14	25,708.14	25,708.14	0.00	
水务设施维护专项	社区居民	水务设施维护专项	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	社区居民	(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	社区居民	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	123,912.40	0.00	0.00	123,912.40	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民	东区街道核酸检测工作经费	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00	

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督(理财)小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜

现金收支明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	竹苑村期初余额			

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



# 债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



# 债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

社区负责人：黄敏锐

会计：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜