资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　2022年9月30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	993598.87	18160.22	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	316.64	9.95
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	-33853.25	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	22102.06	18150.27
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	959745.62	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	22418.7	18160.22
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	1777020.14	1889917.14	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	995306.18	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	781713.96	858568.1	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**	22418.7	18160.22
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	858568.1	858568.1
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	0
待处理财产损溢	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*	4980	0
非流动资产合计	781713.96	858568.1	本期盈余*	847193.78	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1719040.88	858568.1
资产总计	1741459.58	876728.32	**负债和净资产合计**	1741459.58	876728.32

财务负责人:吴锡良　　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:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　2022年09月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	948806.72	5377358.13
（一）财政拨款收入	948806.72	5377358.13
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	506807.93	4530164.35
（一）业务活动费用	494299.82	4415031.21
（二）单位管理费用	12508.11	114695.04
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	438.1
（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	441998.79	847193.78

单位负责人:　　财务负责人:吴锡良　　制表人:王丽莉

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-09-01 ~ 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	63,623.11
9	2	0001	支付社区残疾专员9月社保		1,173.15	借	62,449.96
9	2		当日小计		1,173.15	借	62,449.96
9	14	0002	收支付社区8月基本户手续费	72.50		借	62,522.46
9	14	0003	收支付社区残疾专员9月社保	1,173.15		借	63,695.61
9	14		当日小计	1,245.65		借	63,695.61
9	21	0004	收第三季度结存利息	28.70		借	63,724.31
9	21		当日小计	28.70		借	63,724.31
9	22	0005	收支付社区8月餐费个人缴纳部分	1,772.00		借	65,496.31
9	22	0006	支付央企退休人员中秋节慰问品		9,484.80	借	56,011.51
9	22		当日小计	1,772.00	9,484.80	借	56,011.51
9	23	0007	收中山市社保退费	316.64		借	56,328.15
9	23		当日小计	316.64		借	56,328.15
9	28	0008	支付上缴第三季度利息		28.70	借	56,299.45
9	28	0009	支付社区基本户手续费		27.50	借	56,271.95
9	28		当日小计		56.20	借	56,271.95
9	30		当月合计	3,362.99	10,714.15	借	56,271.95
9	30		本年累计	311,361.19	273,249.46	借	56,271.95

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-10-09　　第 1 页　　共 1 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	482,820.02
9	1	0001	上缴	-5,000.00		借	477,820.02
9	1	0002	上缴	-1,500.50		借	476,319.52
9	1	0003	上缴	-5,600.00		借	470,719.52
9	1	0004	上缴	-29,000.00		借	441,719.52
9	1	0005	上缴	-25,052.37		借	416,667.15
9	1	0006	上缴	-9,350.00		借	407,317.15
9	1	0007	上缴	-8,285.00		借	399,032.15
9	1	0008	上缴	-20,020.00		借	379,012.15
9	1	0009	上缴	-2,197.60		借	376,814.55
9	1	0010	上缴	-41,894.20		借	334,920.35
9	1	0011	上缴	-2,118.00		借	332,802.35
9	1	0012	上缴	-1,528.00		借	331,274.35
9	1	0013	上缴	-5,000.00		借	326,274.35
9	1	0014	上缴	-10,412.50		借	315,861.85
9	1	0015	上缴	-6,100.00		借	309,761.85
9	1	0016	上缴	-22,275.88		借	287,485.97
9	1	0017	上缴	-20,909.00		借	266,576.97
9	1	0018	上缴	-8,967.00		借	257,609.97
9	1	0019	上缴	-1,000.00		借	256,609.97
9	1	0020	上缴	-5,220.00		借	251,389.97
9	1	0021	上缴	-3,000.00		借	248,389.97
9	1	0022	上缴	-16,000.00		借	232,389.97
9	1	0023	上缴	-258.40		借	232,131.57
9	1	0024	上缴	-4,500.00		借	227,631.57
9	1	0025	上缴	-13,339.99		借	214,291.58

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1	0026	上缴	-130,786.54		借	83,505.04
9	1	0027	上缴	-33,374.81		借	50,130.23
9	1	0028	上缴	-46,890.00		借	3,240.23
9	1	0029	上缴	-3,240.23		平	
9	1		当日小计	-482,820.02		平	
9	6	0030	公务包干经费	173,957.06		借	173,957.06
9	6	0031	社区综合文化服务中心日常运作经费	13,339.99		借	187,297.05
9	6	0032	居民代表活动专项经费	32,000.00		借	219,297.05
9	6	0033	东区街道社区民生微实事专项	35,000.00		借	254,297.05
9	6	0034	人居环境整治专项经费	5,050.00		借	259,347.05
9	6	0035	社区残疾人专职委员工资	20,000.00		借	279,347.05
9	6	0036	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	1,500.50		借	280,847.55
9	6	0037	生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	100,650.00		借	381,497.55
9	6	0038	退休人员活动经费	5,600.00		借	387,097.55
9	6	0039	（政府购买服务）文明城市复检	8,285.00		借	395,382.55
9	6	0040	垃圾分类工作专项经费	4,500.00		借	399,882.55
9	6	0041	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	3,240.23		借	403,122.78
9	6	0042	城市基层党建工作经费	33,374.81		借	436,497.59
9	6	0043	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	41,894.20		借	478,391.79
9	6	0044	社区八一建军节活动经费	258.40		借	478,650.19
9	6	0045	生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	4,000.00		借	482,650.19
9	6	0046	保洁员年休替补经费	18,000.00		借	500,650.19
9	6	0047	人居环境整治专项经费	5,450.00		借	506,100.19
9	6	0048	两新组织党建专项经费	5,220.00		借	511,320.19
9	6	0049	福荻村污水治理工程维护经费	10,000.00		借	521,320.19
9	6	0050	社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	551,320.19

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	6	0051	社区大楼各项设施维修费	8,967.00		借	560,287.19
9	6	0052	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	2,118.00		借	562,405.19
9	6	0053	雇员经费	300,000.00		借	862,405.19
9	6	0054	社区文体活动经费	29,000.00		借	891,405.19
9	6	0055	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	1,528.00		借	892,933.19
9	6	0056	村级厕所维护专项经费	46,890.00		借	939,823.19
9	6	0057	社区建设工作经费	5,000.00		借	944,823.19
9	6	0058	社区党委运转经费	20,909.00		借	965,732.19
9	6	0059	社区残疾人协会工作经费	3,000.00		借	968,732.19
9	6		当日小计	968,732.19		借	968,732.19
9	8	0060	工会经费	20,020.00		借	988,752.19
9	8	0061	雇员经费	240,931.67		借	1,229,683.86
9	8		当日小计	260,951.67		借	1,229,683.86
9	9	0062	交保洁员8月份社保		33,880.75	借	1,195,803.11
9	9		当日小计		33,880.75	借	1,195,803.11
9	13	0063	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	29,357.33		借	1,225,160.44
9	13	0064	水务设施维护专项	6,100.00		借	1,231,260.44
9	13		当日小计	35,457.33		借	1,231,260.44
9	14	0065	凯茵豪园党建宣传广告资料一批		2,921.00	借	1,228,339.44
9	14	0066	文体活动--红领巾梦想营暑期活动服务费		8,000.00	借	1,220,339.44
9	14	0067	创文宣传广告		2,285.00	借	1,218,054.44
9	14	0068	清理卫生死角		1,600.00	借	1,216,454.44
9	14	0069	9月社区残疾人专职委员工资		3,826.85	借	1,212,627.59
9	14	0070	拆除退役军人服务站上墙资料		600.00	借	1,212,027.59
9	14	0071	日常维修用品一批		1,768.40	借	1,210,259.19
9	14	0072	日常宣传广告		2,604.00	借	1,207,655.19

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	14	0073	办公设备维护服务第三期费用		7,950.00	借	1,199,705.19
9	14	0074	维修办公室空调		884.00	借	1,198,821.19
9	14	0075	购买保洁员用品一批		1,990.00	借	1,196,831.19
9	14	0076	8月基本户手续费		72.50	借	1,196,758.69
9	14	0077	宣传物料广告工程第二期费用		4,873.00	借	1,191,885.69
9	14	0078	保洁员工具维修费		2,580.00	借	1,189,305.69
9	14	0079	社区大楼物业服务费第二期费用		4,371.00	借	1,184,934.69
9	14	0080	设施维修---二楼办公室网络线路铺设工程款		1,909.00	借	1,183,025.69
9	14	0081	八一活动饮用水		258.40	借	1,182,767.29
9	14	0082	社区综合文化服务中心日常运作经费		600.00	借	1,182,167.29
9	14	0083	8月电话费		1,602.82	借	1,180,564.47
9	14	0084	购买庇护场所应急食品一批		1,000.00	借	1,179,564.47
9	14	0085	购买应急灯及擦手纸		376.48	借	1,179,187.99
9	14		当日小计		52,072.45	借	1,179,187.99
9	15	0086	社区残疾人专职委员9月社保		1,173.15	借	1,178,014.84
9	15	0087	购买便民折叠桌及收纳柜		980.00	借	1,177,034.84
9	15	0088	批量发保洁员8月份工资		136,461.35	借	1,040,573.49
9	15	0089	批量发保洁员8月份清凉饮		1,290.00	借	1,039,283.49
9	15	0090	清理杂物费		400.00	借	1,038,883.49
9	15		当日小计		140,304.50	借	1,038,883.49
9	19	0091	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	52,460.09		借	1,091,343.58
9	19	0092	东区街道核酸检测工作经费	9,424.50		借	1,100,768.08
9	19		当日小计	61,884.59		借	1,100,768.08
9	23	0093	创文保洁员加班餐费		1,800.00	借	1,098,968.08
9	23	0094	7.11区域核酸检测购买清凉饮		942.60	借	1,098,025.48
9	23	0095	购买核酸点位应急药品一批		366.77	借	1,097,658.71

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	23	0096	核酸检测点位物品运输费		56.00	借	1,097,602.71
9	23	0097	8月电费		6,219.77	借	1,091,382.94
9	23	0098	核酸检测餐费（午餐）		4,000.00	借	1,087,382.94
9	23	0099	7.11核酸检测餐费（早餐）		324.50	借	1,087,058.44
9	23	0100	7.11核酸检测餐费（早餐）		1,200.00	借	1,085,858.44
9	23	0101	7.11核酸检测餐费（午餐）		3,900.00	借	1,081,958.44
9	23	0102	购买过塑机、过塑膜、喵喵机费用		1,078.10	借	1,080,880.34
9	23		当日小计		19,887.74	借	1,080,880.34
9	28	0103	7.11区域核酸检测用品一批		2,415.73	借	1,078,464.61
9	28	0104	购买活动用品一批		1,924.61	借	1,076,540.00
9	28	0105	文体活动--月饼diy活动		2,640.00	借	1,073,900.00
9	28	0106	购买桶装水一批		2,200.00	借	1,071,700.00
9	28	0107	购买支装水一批		2,800.00	借	1,068,900.00
9	28	0108	7.11区域核酸购买饮用水一批		1,200.00	借	1,067,700.00
9	28	0109	购买工业风扇及插座一批		2,300.00	借	1,065,400.00
9	28	0110	核酸检测短信息费		2,500.00	借	1,062,900.00
9	28	0111	老干部大学培训班--旗袍走秀班		2,000.00	借	1,060,900.00
9	28	0112	老干部大学培训班--红歌合唱班		2,000.00	借	1,058,900.00
9	28	0113	维修科普机		1,400.00	借	1,057,500.00
9	28	0114	保洁员工具一批		1,800.00	借	1,055,700.00
9	28	0115	购买电缆盘、充电宝、展示架一批		1,868.98	借	1,053,831.02
9	28	0116	习近平谈治国理政第四卷宣讲会讲师补助		1,000.00	借	1,052,831.02
9	28	0117	核酸检测购买帐篷一批		9,375.00	借	1,043,456.02
9	28	0118	购买防疫物资一批		8,560.00	借	1,034,896.02
9	28	0119	8月份工作人员餐费单位部分		5,538.00	借	1,029,358.02
9	28	0120	机器人电话通信费		10,000.00	借	1,019,358.02

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2022-09-01 - 2022-09-30　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	28	0121	解聘保洁员经济补偿金		29,357.33	借	990,000.69
9	28	0122	下拨工会经费		20,020.00	借	969,980.69
9	28	0123	支付保洁9月份社保		32,653.77	借	937,326.92
9	28		当日小计		143,553.42	借	937,326.92
9	30		当月合计	844,205.76	389,698.86	借	937,326.92
9	30		本年累计	4,059,313.19	3,121,986.27	借	937,326.92

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-10-01　　第 6 页　　共 6 页

现金收支明细表

2022年9月

编制单位：　中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：吴锡良　　会计：王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债权（应收款项）明细表

2022年9月

编制单位：中山市东区街道长江二溪社区居民委员会　　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

社区负责人：吴锡良　会计：王丽莉 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债务（应付款项）明细表

2022年9月

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　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

社区负责人：吴锡良　会计：王丽莉　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

政府拨款使用管理情况明细表

2022-9-31

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　单位：元

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
工会经费	工会会员	工会经费	33,322.00	0.00	33,322.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	192.50	2,000.00	3,000.00	
社区工作人员配餐经费	工作人员	社区工作人员配餐经费	69,025.00	4,587.50	30,312.50	38,712.50	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	11,000.00	29,000.00	
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	1,741.60	1,741.60	258.40	
社区建设工作经费	辖区居民	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
福获村污水治理工程维护经费	污水处理设备	福获村污水治理工程维护经费	70,000.00	0.00	11,745.92	58,254.08	
健康促进	辖区居民	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区大楼各项设施维修费	办公大楼	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	0.00	11,033.00	8,967.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专干	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	40,000.00	20,000.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	辖区居民	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	辖区居民	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	0.16	0.00	0.16	0.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	辖区居民	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	10,322.50	0.00	10,322.50	0.00	
劳动保障服务站工作专项	工作人员	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	4,993.00	7.00	
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	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	辖区居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	4,569.01	26,660.01	13,339.99	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	20,500.00	4,500.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022-9-31

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　单位：元

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
村级厕所维护专项经费	公厕	村级厕所维护专项经费	60,000.00	0.00	13,110.00	46,890.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	23,155.86	0.00	23,155.86	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	18,150.00	15,000.00	18,150.00	0.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	妇女、儿童	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00	0.00	2,999.50	1,500.50	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	63,600.00	8,911.42	30,225.19	33,374.81	
社区党委运转经费	辖区居民	社区党委运转经费	36,000.00	3,000.00	15,091.00	20,909.00	
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	辖区居民	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	17,917.60	22,105.80	41,894.20	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民	东区街道核酸检测工作经费	35,538.89	0.00	35,538.89	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民	东区街道社区民生微实事专项	80,000.00	17,724.12	18,842.02	61,157.98	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	9,600.00	4,000.00	4,000.00	5,600.00	
征兵工作专项	辖区居民	征兵工作专项	1,000.00	0.00	600.00	400.00	
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	805,200.00	0.00	603,900.00	201,300.00	
（政府购买服务）文明城市复检	辖区居民、工作人员	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00	4,285.00	5,985.00	4,015.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	17,589.00	0.00	17,589.00	0.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民	人居环境整治专项经费	10,500.00	0.00	5,050.00	5,450.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金	7,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金	201,300.00	10,650.00	100,650.00	100,650.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022-9-31

编制单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　单位：元

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
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	9,282.00	0.00	9,282.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新党员	两新组织党建专项经费	7,920.00	2,700.00	2,700.00	5,220.00	
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（预拨）-21年	央企退休人员	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	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00	
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	央企退休人员	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	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会经费	长江三溪工会会员	工会经费	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	45,479.58	45,479.58	45,479.58	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民	市政设施维修专项经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党员	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	5,280.00	2,039.77	2,039.77	3,240.23	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	10,139.22	10,139.22	10,139.22	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	71,712.18	71,712.18	71,712.18	0.00	
水务设施维护专项	辖区居民	水务设施维护专项	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民	人居环境整治专项经费	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	

社区负责人：吴锡良　　会计：王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟