

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	1301680.	18737.82	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	0
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	-289.6	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	18737.82
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	1301390.7	18737.82	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	316.64	18737.82
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	1649277.29	1622860.81	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	835175.65	737196.04	预计负债	0	0
固定资产净值	814101.64	885664.77	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	316.64	18737.82
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)	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	889044.77	885664.77
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	814101.64	885664.77	本期盈余*	1226130.93	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2115175.7	885664.77
资产总计	2115492.34	904402.59	负债和净资产合计	2115492.34	904402.59

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 李华程

单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2022年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	700844.11	6209705.99
(一) 财政拨款收入	700844.11	6209705.99
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	741990.9	4983575.06
(一) 业务活动费用	729738.23	4872202.95
(二) 单位管理费用	12252.67	111372.11
(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	-41146.79	1226130.93

单位负责人:

唐宇麟

财务负责人: 唐宇麟

制表人: 李华程

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	1,337,897.16
9	1	0001	更换清算行	-84,000.00		借	1,253,897.16
9	1	0002	更换清算行	-3,000.00		借	1,250,897.16
9	1	0003	更换清算行	-3,300.00		借	1,247,597.16
9	1	0004	更换清算行	-17,745.80		借	1,229,851.36
9	1	0005	更换清算行	-25,034.00		借	1,204,817.36
9	1	0006	更换清算行	-4,102.00		借	1,200,715.36
9	1	0007	更换清算行	-4,280.00		借	1,196,435.36
9	1	0008	更换清算行	-1,200.00		借	1,195,235.36
9	1	0009	更换清算行	-28,473.00		借	1,166,762.36
9	1	0010	更换清算行	-3,000.00		借	1,163,762.36
9	1	0011	更换清算行	-36,000.00		借	1,127,762.36
9	1	0012	更换清算行	-23,100.00		借	1,104,662.36
9	1	0013	更换清算行	-27,801.00		借	1,076,861.36
9	1	0014	更换清算行	-15,931.53		借	1,060,929.83
9	1	0015	更换清算行	-14,775.00		借	1,046,154.83
9	1	0016	更换清算行	-27,187.00		借	1,018,967.83
9	1	0017	更换清算行	-61,672.60		借	957,295.23
9	1	0018	更换清算行	-1,473.00		借	955,822.23
9	1	0019	更换清算行	-7,993.80		借	947,828.43
9	1	0020	更换清算行	-141,642.66		借	806,185.77
9	1	0021	更换清算行	-278,624.66		借	527,561.11
9	1	0022	更换清算行	-12,360.00		借	515,201.11
9	1	0023	更换清算行	-14,800.00		借	500,401.11
9	1	0024	更换清算行	-3,075.00		借	497,326.11
9	1	0025	更换清算行	-7,100.00		借	490,226.11

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	更换清算行	-36,275.50		借	453,950.61
9	1	0027	更换清算行	-1,063.00		借	452,887.61
9	1	0028	更换清算行	-3,680.00		借	449,207.61
9	1	0029	更换清算行	-380.00		借	448,827.61
9	1	0030	更换清算行	-5,000.00		借	443,827.61
9	1	0031	更换清算行	-4,120.00		借	439,707.61
9	1	0032	更换清算行	-2,240.00		借	437,467.61
9	1	0033	更换清算行	-20,000.00		借	417,467.61
9	1	0034	更换清算行	-2,000.00		借	415,467.61
9	1	0035	更换清算行	-274,808.61		借	140,659.00
9	1	0036	更换清算行	-32,000.00		借	108,659.00
9	1	0037	更换清算行	-32,578.00		借	76,081.00
9	1	0038	更换清算行	-56,881.00		借	19,200.00
9	1	0039	更换清算行	-14,800.00		借	4,400.00
9	1	0040	更换清算行	-4,400.00		平	
9	1		当日小计	-1,337,897.16		平	
9	5	0041	属地管理干部及退休干部管理专项经费	1,200.00		借	1,200.00
9	5	0042	(政府购买服务)文明城市复检	3,075.00		借	4,275.00
9	5	0043	保洁员年休假替补经费	27,187.00		借	31,462.00
9	5	0044	社区建设工作经费	4,120.00		借	35,582.00
9	5	0045	水务设施维护专项	4,102.00		借	39,684.00
9	5	0046	社区工作人员配餐经费	36,275.50		借	75,959.50
9	5	0047	工会经费	28,473.00		借	104,432.50
9	5	0048	东区街道社区民生微实事专项	61,672.60		借	166,105.10
9	5	0049	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	3,000.00		借	169,105.10
9	5	0050	村级厕所维护专项经费	25,034.00		借	194,139.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 2 页 共 8 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	5	0051	垃圾分类工作专项经费	17,745.80		借	211,884.90
9	5	0052	两新组织党建专项经费	14,775.00		借	226,659.90
9	5	0053	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	12,360.00		借	239,019.90
9	5	0054	居民代表活动经费	23,100.00		借	262,119.90
9	5	0055	社区党委运转经费	32,000.00		借	294,119.90
9	5	0056	市政设施维修专项经费	3,000.00		借	297,119.90
9	5	0057	健康促进	2,240.00		借	299,359.90
9	5	0058	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	301,359.90
9	5	0059	属地管理干部及退休干部管理专项经费	4,400.00		借	305,759.90
9	5	0060	办公室大楼及设备维修费经费	14,800.00		借	320,559.90
9	5	0061	水务设施维护专项	14,800.00		借	335,359.90
9	5	0062	人居环境整治专项经费	3,680.00		借	339,039.90
9	5	0063	社区残疾人协会工作经费	4,280.00		借	343,319.90
9	5	0064	雇员经费	278,624.66		借	621,944.56
9	5	0065	雇员经费	300,000.00		借	921,944.56
9	5	0066	社区综合文化服务中心日常运作经费	15,931.53		借	937,876.09
9	5	0067	粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化中央财政拨款资金（预拨）-21年	1,473.00		借	939,349.09
9	5	0068	保洁员年休假替补经费	36,000.00		借	975,349.09
9	5	0069	人居环境整治专项经费	84,000.00		借	1,059,349.09
9	5	0070	社区文体活动经费	32,578.00		借	1,091,927.09
9	5	0071	东区街道核酸检测工作经费	7,993.80		借	1,099,920.89
9	5	0072	城市基层党建经费	56,881.00		借	1,156,801.89
9	5	0073	社区残疾人专职委员工资	20,000.00		借	1,176,801.89
9	5	0074	退休人员活动经费	7,100.00		借	1,183,901.89
9	5	0075	公务包干经费	200,000.00		借	1,383,901.89
9	5	0076	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	27,801.00		借	1,411,702.89

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 3 页 共 8 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	5	0077	社区电梯经费	3,300.00		借	1,415,002.89
9	5	0078	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	1,063.00		借	1,416,065.89
9	5	0079	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	1,421,065.89
9	5		当日小计	1,421,065.89		借	1,421,065.89
9	7	0080	支付快乐暑期活动用品费用		1,360.00	借	1,419,705.89
9	7	0081	支付党群服务中心中院班培训费用		3,000.00	借	1,416,705.89
9	7	0082	支付醒狮文化训练营讲师费用		1,000.00	借	1,415,705.89
9	7	0083	支付立秋亚克力杯垫制作活动费用		220.00	借	1,415,485.89
9	7	0084	支付“八一”建军节座谈会活动冲晒相片费用		500.00	借	1,414,985.89
9	7	0085	支付“八一”建军节座谈会活动水果、面包费用		1,500.00	借	1,413,485.89
9	7	0086	支付电梯维保服务费用		3,300.00	借	1,410,185.89
9	7	0087	支付党群服务中心便民活动室墙绘及展板制作费用		4,028.00	借	1,406,157.89
9	7	0088	支付不锈钢阁楼制作安装费用		9,875.00	借	1,396,282.89
9	7	0089	支付桌布费用		170.46	借	1,396,112.43
9	7		当日小计		24,953.46	借	1,396,112.43
9	9	0090	支付广东香山衡器集团有限公司党·支部主题党日活动讲师费用		1,500.00	借	1,394,612.43
9	9	0091	支付冷风扇费用		7,928.98	借	1,386,683.45
9	9	0092	支付残疾人专职委员9月份工资		3,792.71	借	1,382,890.74
9	9	0093	支付保洁员8-9月份清凉饮费用		3,192.00	借	1,379,698.74
9	9	0094	支付残疾人专职委员9月份社保费用		1,167.71	借	1,378,531.03
9	9		当日小计		17,581.40	借	1,378,531.03
9	14	0095	支付下拨工会经费费用		28,473.00	借	1,350,058.03
9	14	0096	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,349,573.03
9	14	0097	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,349,088.03
9	14	0098	支付保洁员替补年休假7月份工资		291.00	借	1,348,797.03
9	14	0099	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,348,312.03

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	0100	支付保洁员替补年休假7月份工资		436.50	借	1,347,875.53
9	14	0101	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,347,390.53
9	14	0102	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,346,905.53
9	14	0103	支付保洁员替补年休假7月份工资		970.00	借	1,345,935.53
9	14	0104	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,345,450.53
9	14	0105	支付保洁员替补年休假7月份工资		388.00	借	1,345,062.53
9	14	0106	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,344,577.53
9	14	0107	支付保洁员替补年休假7月份工资		485.00	借	1,344,092.53
9	14	0108	支付保洁员替补年休假7月份工资		970.00	借	1,343,122.53
9	14	0109	批量代发保洁员8月份工资		180,779.73	借	1,162,342.80
9	14	0110	支付保洁员9月份社保费用		52,460.50	借	1,109,882.30
9	14		当日小计		268,648.73	借	1,109,882.30
9	19	0111	党委工作经费及党员活动经费-21年	380.00		借	1,110,262.30
9	19	0112	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	168,991.50		借	1,279,253.80
9	19	0113	雇员经费	300,000.00		借	1,579,253.80
9	19		当日小计	469,371.50		借	1,579,253.80
9	21	0114	东区街道核酸检测工作经费	13,850.00		借	1,593,103.80
9	21	0115	垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	15,597.00		借	1,608,700.80
9	21		当日小计	29,447.00		借	1,608,700.80
9	22	0116	各项统计抽样调查经费	2,100.00		借	1,610,800.80
9	22		当日小计	2,100.00		借	1,610,800.80
9	26	0117	支付电话费费用		1,815.87	借	1,608,984.93
9	26	0118	支付办公室电脑维修费用		2,880.00	借	1,606,104.93
9	26	0119	支付打印机硒鼓、鼓架、碳粉费用		2,250.00	借	1,603,854.93
9	26	0120	支付齐东垃圾房排水水管维修费用		800.00	借	1,603,054.93
9	26	0121	支付下拨齐富湾社区第二居民区党支部党员活动经费费用		2,190.00	借	1,600,864.93

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	26	0122	支付支装水费用		840.00	借	1,600,024.93
9	26	0123	支付健康宣传栏资料更新费用		1,960.00	借	1,598,064.93
9	26	0124	支付区域性核酸检测工作照片打印机、相纸费用		2,520.00	借	1,595,544.93
9	26	0125	支付区域性核酸检测工作纸巾、垃圾袋、文具费用		2,493.50	借	1,593,051.43
9	26	0126	支付区域性核酸检测工作矿泉水费用		1,152.00	借	1,591,899.43
9	26	0127	支付区域性核酸检测工作支装水费用		1,248.00	借	1,590,651.43
9	26	0128	支付区域性核酸检测工作落地测温仪费用		1,200.00	借	1,589,451.43
9	26	0129	支付中秋节传统文化DIY月饼活动费用		1,200.00	借	1,588,251.43
9	26	0130	支付民生微实事—红心直通车明信片设计费用		1,236.00	借	1,587,015.43
9	26	0131	支付主题党课拍摄费用		1,500.00	借	1,585,515.43
9	26	0132	支付社区吉祥物发布会摄影费费用		3,000.00	借	1,582,515.43
9	26	0133	支付残疾人就业保障金费用		810.00	借	1,581,705.43
9	26	0134	支付我们的节日—中秋节活动费用		227.94	借	1,581,477.49
9	26	0135	支付醒狮文化训练营讲师费用		2,000.00	借	1,579,477.49
9	26	0136	支付《习近平谈治国理政》第四卷讲师费用		515.00	借	1,578,962.49
9	26	0137	支付退休干部中秋活动背景板制作费用		1,200.00	借	1,577,762.49
9	26	0138	支付民生微实事—红心直通车吉祥物发布会活动费用		7,250.00	借	1,570,512.49
9	26	0139	支付退休干部中秋活动背景板制作费用		300.00	借	1,570,212.49
9	26	0140	支付属地管理干部及退休人员中秋节慰问费用		1,200.00	借	1,569,012.49
9	26	0141	支付沙井维修费用		4,102.00	借	1,564,910.49
9	26	0142	支付修复富丰东街十巷1号门前道路费用		3,000.00	借	1,561,910.49
9	26	0143	支付修复富丰东街十巷1号门前道路费用		91.00	借	1,561,819.49
9	26	0144	支付区域性核酸检测工作移动充费用		3,011.98	借	1,558,807.51
9	26	0145	支付残疾人中秋游园活动纪念品费用		3,500.00	借	1,555,307.51
9	26	0146	支付电费费用		3,811.69	借	1,551,495.82
9	26	0147	支付民生微实事—白沙湾空地杂草及垃圾清理工程费用		7,960.00	借	1,543,535.82

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	26	0148	支付党群服务站门头制作费用		7,340.00	借	1,536,195.82
9	26	0149	支付保洁员工具费用		8,630.00	借	1,527,565.82
9	26	0150	支付非遗文化展演和文化集市摄影费用		3,300.00	借	1,524,265.82
9	26	0151	批量代发保洁员替补年休假8月份工资		5,432.00	借	1,518,833.82
9	26		当日小计		91,966.98	借	1,518,833.82
9	28	0152	支付社区综合文化服务中心节能灯费用		360.00	借	1,518,473.82
9	28	0153	支付区域性核酸检测工作广告物料、场地布置费用		147,154.00	借	1,371,319.82
9	28	0154	支付区域性核酸检测工作水冷风扇费用		10,200.00	借	1,361,119.82
9	28	0155	支付沙井盖维修工程费用		800.00	借	1,360,319.82
9	28	0156	支付办公用品费用		2,949.10	借	1,357,370.72
9	28	0157	支付日用品费用		569.66	借	1,356,801.06
9	28	0158	支付轮动核酸检查工作餐费费用		1,575.00	借	1,355,226.06
9	28	0159	支付党员出外培训餐费		1,600.00	借	1,353,626.06
9	28	0160	支付民生微实事—清理卫生死角费用		4,175.00	借	1,349,451.06
9	28	0161	支付区域性核酸检测工作餐费		13,850.00	借	1,335,601.06
9	28		当日小计		183,232.76	借	1,335,601.06
9	29	0162	支付我们的节日—七夕活动费用		2,627.00	借	1,332,974.06
9	29	0163	支付党员出外培训租车费用		1,100.00	借	1,331,874.06
9	29	0164	支付居民代表参与未成年保护法讲座礼品费用		7,821.00	借	1,324,053.06
9	29	0165	支付居民代表参与未成年保护法讲座书籍费用		2,025.00	借	1,322,028.06
9	29	0166	支付党群服务中心用品费用		2,707.00	借	1,319,321.06
9	29	0167	支付亲子扎染DIY活动费用		1,200.00	借	1,318,121.06
9	29	0168	支付亲子香薰蜡片DIY活动费用		1,300.00	借	1,316,821.06
9	29	0169	支付国有企业退休人员庆国庆活动费用		1,473.00	借	1,315,348.06
9	29	0170	支付国有企业退休人员庆国庆活动费用		1,063.00	借	1,314,285.06
9	29	0171	支付庆国庆活动场地布置费用		4,608.00	借	1,309,677.06

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 7 页 共 8 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	29	0172	支付党群嘉年华活动费用		5,471.00	借	1,304,206.06
9	29	0173	支付党群嘉年华暨亲子运动会费用		5,160.00	借	1,299,046.06
9	29	0174	支付党建文化公园舞台修缮费用		5,580.00	借	1,293,466.06
9	29	0175	支付暖蜂服务主题活动场地布置费用		7,200.00	借	1,286,266.06
9	29		当日小计		49,335.00	借	1,286,266.06
9	30	0176	支付区域性核酸检测工作水冷风扇费用		-10,200.00	借	1,296,466.06
9	30	0177	支付庆国庆活动场地布置费用		-4,608.00	借	1,301,074.06
9	30		当日小计		-14,808.00	借	1,301,074.06
9	30		当月合计	584,087.23	620,910.33	借	1,301,074.06
9	30		本年累计	4,694,698.29	3,393,624.23	借	1,301,074.06

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 8 页

共 8 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	9,862.05
9	9	0001	收支付社区残疾人专职委员9月社保费用	1,167.71		借	11,029.76
9	9		当日小计	1,167.71		借	11,029.76
9	14	0002	收支付社区保洁员9月社保费用	52,460.50		借	63,490.26
9	14		当日小计	52,460.50		借	63,490.26
9	15	0003	支付社区残疾人专职委员9月份医保、社保费用		978.11	借	62,512.15
9	15	0004	支付残疾人就业保障金		810.00	借	61,702.15
9	15		当日小计		1,788.11	借	61,702.15
9	21	0005	收第三季度结存利息	22.82		借	61,724.97
9	21		当日小计	22.82		借	61,724.97
9	26	0006	收支付残疾人就业保障金费用	810.00		借	62,534.97
9	26	0007	支付上缴2022年1-6月份疫情期间医保单位部分减免费用		4,465.05	借	58,069.92
9	26	0008	支付社区保洁员9月社保费用		52,460.50	借	5,609.42
9	26		当日小计	810.00	56,925.55	借	5,609.42
9	28	0009	支付社区第三季度利息费用		22.82	借	5,586.60
9	28		当日小计		22.82	借	5,586.60
9	29	0010	收中山市社保退费（养老金）	316.64		借	5,903.24
9	29		当日小计	316.64		借	5,903.24
9	30	0011	支付国有企业退休人员庆国庆活动纪念品费用		1,800.00	借	4,103.24
9	30	0012	支付国有企业退休人员“金秋如画，幸福银铃”活动纪念品费用		1,797.00	借	2,306.24
9	30	0013	支付国有企业退休人员“金秋如画，幸福银铃”油画体验活动费用		1,200.00	借	1,106.24
9	30	0014	支付国有企业退休人员庆国庆活动摄影师劳务费费用		500.00	借	606.24
9	30		当日小计		5,297.00	借	606.24
9	30		当月合计	54,777.67	64,033.48	借	606.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-09

第 1 页 共 2 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2022-09-01 - 2022-09-30

币种：人民币

2022年		单据号	借方	贷方	方向	余额
月	日					
9	30	本年累计	529,423.77	547,555.35	借	606.24

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-09

第 2 页

共 2 页

现金收支明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债务（应付款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	63,113.00	0.00	26,837.50	36,275.50	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	3,500.00	4,220.00	780.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	36,000.00	12,367.50	21,180.50	14,819.50	
加装电梯工程监理服务经费	社区	加装电梯工程监理服务经费	12,500.00	0.00	10,586.40	1,913.60	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	1,960.00	3,920.00	280.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	40,000.00	6,074.94	13,496.94	26,503.06	
办公室大楼及设备维修费经费	社区	办公室大楼及设备维修费经费	20,000.00	0.00	5,200.00	14,800.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	23,100.00	9,846.00	9,846.00	13,254.00	
社区电梯经费	社区	社区电梯经费	12,000.00	3,300.00	12,000.00	0.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会成员	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	880.00	4,120.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	41,599.00	0.00	41,599.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	4,960.42	44,960.42	15,039.58	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象	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
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	5,200.00	1,200.00	5,200.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	380.00	0.00	0.00	380.00	
中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	居民群众	中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	500.00	0.00	0.00	500.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	729.10	0.00	729.10	0.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	普查员	中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
劳动保障服务站工作专项	社区	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	360.00	24,428.47	15,571.53	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	7,254.20	17,745.80	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	8,500.00	0.00	8,487.00	13.00	
村级厕所维护专项经费	居民群众	村级厕所维护专项经费	40,000.00	0.00	14,966.00	25,034.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	5,279.82	0.00	5,263.44	16.38	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	78,600.00	13,558.00	35,277.00	43,223.00	
社区党委运转经费	党员	社区党委运转经费	36,000.00	11,080.00	15,080.00	20,920.00	
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	社区党群服务中心	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	19,193.00	55,392.00	8,608.00	
上级补助经费(代管资金账户)2	团员	上级补助经费(代管资金账户)2	668.00	0.00	668.00	0.00	
人口变动情况抽样调查-22年	普查员	人口变动情况抽样调查-22年	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	普查员	各项统计抽样调查经费	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区	东区街道核酸检测工作经费	135,580.40	0.00	135,580.39	0.01	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	4,400.00	1,500.00	1,500.00	2,900.00	
东区街道社区民生微实事专项	居民群众	东区街道社区民生微实事	145,000.00	20,621.00	103,948.40	41,051.60	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动	9,600.00	1,200.00	3,700.00	5,900.00	
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	居民群众	文明城市复检	8,000.00	0.00	4,925.00	3,075.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	32,473.44	0.00	32,473.44	0.00	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	道理维修	7,000.00	0.00	6,900.00	10.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	道理维修	9,000.00	0.00	8,980.00	20.00	
两新组织党建专项经费	两新党员	两新组织党建	18,540.00	1,500.00	5,265.00	13,275.00	
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	国有企业退休人员社会化管理	1,473.00	1,473.00	1,473.00	0.00	
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	国有企业退休人员社会化管理	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	28,473.00	28,473.00	28,473.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	东区街道核酸检测工作经费	125,775.80	7,928.98	125,710.98	64.82	
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	两新组织党建经费	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班费	9,871.68	0.00	9,871.68	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	64,946.88	0.00	64,946.88	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
水务设施维护专项	居民群众	维修水务设施	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	
水务设施维护专项	居民群众	维修水务设施	4,102.00	4,102.00	4,102.00	0.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	维修道路	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
疫情防控经费 (2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	居民群众	疫情防控	168,991.50	158,779.48	158,779.48	10,212.02	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	疫情防控	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	
垃圾屋维护及新建 (含垃圾桶更新和维护)专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建	15,597.00	0.00	0.00	15,597.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	统计	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
犬防经费	居民群众	犬防经费	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明