

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1058093.49	5219.03	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	15988.42	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	0	-1002.01	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	133743	4217.02
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>1058093.49</b>	<b>4217.02</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>149731.42</b>	<b>4217.02</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	537550	520100	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	296805.73	262582.46	预计负债	0	0
固定资产净值	240744.27	257517.54	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	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>149731.42</b>	<b>4217.02</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)	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	257517.54	257517.54
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>240744.27</b>	<b>257517.54</b>	本期盈余*	891588.8	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1149106.34</b>	<b>257517.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>1298837.76</b>	<b>261734.56</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1298837.76</b>	<b>261734.56</b>

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

单位负责人: **陈晓军**

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 2022年09月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1461167.22	5637090.84
(一) 财政拨款收入	1461167.22	5637090.84
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	886203.97	4745502.04
(一) 业务活动费用	882512	4711278.77
(二) 单位管理费用	3691.97	34223.27
(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	574963.25	891588.8

单位负责人: 陈晓军

财务负责人: 陈晓军

制表人: 李华程

# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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	139,143.50
9	9	0001	收支付2022年第二季度社区餐费（个人缴）	3,460.00		借	142,603.50
9	9	0002	支付2022年第二季度社区餐费（个人缴）		3,460.00	借	139,143.50
9	9		当日小计	3,460.00	3,460.00	借	139,143.50
9	13	0003	收支付社区保洁员特殊工伤保险	111.76		借	139,255.26
9	13	0004	收支付社区残疾人专员社保费	1,167.71		借	140,422.97
9	13	0005	收支付社区保洁员社保费	62,330.17		借	202,753.14
9	13		当日小计	63,609.64		借	202,753.14
9	14	0006	支付社区残疾人专员社保费		1,167.71	借	201,585.43
9	14	0007	支付社区保洁员社保费、特殊工伤保险		62,441.93	借	139,143.50
9	14		当日小计		63,609.64	借	139,143.50
9	20	0008	收第三季度结存款息	79.99		借	139,223.49
9	20		当日小计	79.99		借	139,223.49
9	29	0009	收中山市社保退费（养老金）	14,605.02		借	153,828.51
9	29		当日小计	14,605.02		借	153,828.51
9	30	0010	支付上缴2020年2月至5月社保优惠费用		4,017.10	借	149,811.41
9	30	0011	支付上缴2022年第三季度存款利息		79.99	借	149,731.42
9	30		当日小计		4,097.09	借	149,731.42
9	30		当月合计	81,754.65	71,166.73	借	149,731.42
9	30		本年累计	756,895.38	612,382.99	借	149,731.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-11

第 1 页

共 1 页



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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	347,156.85
9	1	0001	更换清算行	-51,569.00		借	295,587.85
9	1	0002	更换清算行	-30,253.00		借	265,334.85
9	1	0003	更换清算行	-66,130.38		借	199,204.47
9	1	0004	更换清算行	-30,000.00		借	169,204.47
9	1	0005	更换清算行	-3,056.00		借	166,148.47
9	1	0006	更换清算行	-13,000.00		借	153,148.47
9	1	0007	更换清算行	-33,315.00		借	119,833.47
9	1	0008	更换清算行	-13,000.00		借	106,833.47
9	1	0009	更换清算行	-30,000.00		借	76,833.47
9	1	0010	更换清算行	-33,000.00		借	43,833.47
9	1	0011	更换清算行	-9,187.50		借	34,645.97
9	1	0012	更换清算行	-31,853.26		借	2,792.71
9	1	0013	更换清算行	-2,000.00		借	792.71
9	1	0014	更换清算行	-792.71		平	
9	1		当日小计	-347,156.85		平	
9	7	0015	社区建设工作经费	5,000.00		借	5,000.00
9	7	0016	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	24,000.00		借	29,000.00
9	7	0017	雇员经费	300,000.00		借	329,000.00
9	7	0018	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	331,000.00
9	7	0019	征兵工作专项	1,500.00		借	332,500.00
9	7	0020	办公室租赁费专项经费	24,000.00		借	356,500.00
9	7	0021	垃圾分类工作专项经费	22,000.00		借	378,500.00
9	7	0022	东区街道社区民生微实事专项	168,060.00		借	546,560.00
9	7	0023	公务包干经费	100,000.00		借	646,560.00
9	7	0024	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00		借	686,560.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 1 页 共 7 页



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2022-09-01至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	7	0025	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	706,560.00
9	7	0026	人居环境整治专项经费	10,000.00		借	716,560.00
9	7	0027	保洁员年休假替补经费	13,000.00		借	729,560.00
9	7	0028	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	2,000.00		借	731,560.00
9	7	0029	社区工会经费专项经费	33,315.00		借	764,875.00
9	7	0030	社区残疾人专职委员工资	23,790.69		借	788,665.69
9	7	0031	村级厕所维护专项经费	48,000.00		借	836,665.69
9	7	0032	健康促进	4,200.00		借	840,865.69
9	7	0033	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	845,865.69
9	7	0034	社区党委运转经费	36,000.00		借	881,865.69
9	7	0035	社区工会经费	30,253.00		借	912,118.69
9	7	0036	人居环境整治专项经费	100,000.00		借	1,012,118.69
9	7	0037	各项统计抽样调查经费	33,000.00		借	1,045,118.69
9	7	0038	保洁员年休假替补专项经费	13,000.00		借	1,058,118.69
9	7	0039	城市基层党建工作经费	71,944.50		借	1,130,063.19
9	7	0040	社区文体活动专项经费	34,640.00		借	1,164,703.19
9	7	0041	居民代表活动专项经费	30,000.00		借	1,194,703.19
9	7	0042	(政府购买服务)文明城市复检	3,056.00		借	1,197,759.19
9	7	0043	东区街道核酸检测工作经费	51,569.00		借	1,249,328.19
9	7		当日小计	1,249,328.19		借	1,249,328.19
9	13	0044	特殊工伤保险(保洁员)		111.76	借	1,249,216.43
9	13	0045	维修沙井盖		3,000.00	借	1,246,216.43
9	13	0046	办公设备维护		6,000.00	借	1,240,216.43
9	13	0047	党员慰问金		500.00	借	1,239,716.43
9	13	0048	机油链条		370.00	借	1,239,346.43
9	13	0049	小鳌溪市场厕所门清拆及更换		9,800.00	借	1,229,546.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 2 页 共 7 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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	13	0050	厕所瓷砖修复维修		9,900.00	借	1,219,646.43
9	13	0051	厕所墙面漆面修复及维修制作不锈钢洗手盆		5,550.00	借	1,214,096.43
9	13	0052	办公室文具		2,976.80	借	1,211,119.63
9	13	0053	社区（大鳌溪）创文围闭制作		3,000.00	借	1,208,119.63
9	13	0054	饮用矿泉水		2,815.00	借	1,205,304.63
9	13	0055	疫情防控短信		2,000.00	借	1,203,304.63
9	13	0056	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,201,304.63
9	13	0057	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,199,304.63
9	13	0058	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,197,304.63
9	13	0059	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,195,304.63
9	13	0060	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,193,304.63
9	13	0061	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,191,304.63
9	13	0062	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,189,304.63
9	13	0063	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,187,304.63
9	13	0064	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,185,304.63
9	13	0065	城乡一体化调查户区补助		2,000.00	借	1,183,304.63
9	13	0066	社区居务监督委员会成员补贴		600.00	借	1,182,704.63
9	13	0067	社区居务监督委员会成员补贴		600.00	借	1,182,104.63
9	13	0068	社区特别委员会成员补贴		600.00	借	1,181,504.63
9	13	0069	社区特别委员会成员补贴		600.00	借	1,180,904.63
9	13	0070	社区特别委员会成员补贴		600.00	借	1,180,304.63
9	13	0071	党群马甲		9,375.00	借	1,170,929.63
9	13	0072	社区电费		3,144.91	借	1,167,784.72
9	13	0073	社区2022年居民代表中秋活动礼品		17,370.00	借	1,150,414.72
9	13	0074	社区创文宣传制作费用		6,000.00	借	1,144,414.72
9	13	0075	社区民生微实事紫岭小学门前工程		107,346.00	借	1,037,068.72

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 3 页 共 7 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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	13	0076	社区残疾人专职委员8月工资		3,832.29	借	1,033,236.43
9	13	0077	支付残疾人专员9月社保		1,167.71	借	1,032,068.72
9	13	0078	社区保洁员社保费9月		62,330.17	借	969,738.55
9	13	0079	下拨社区工会经费		33,315.00	借	936,423.55
9	13	0080	下拨社区工会经费		30,253.00	借	906,170.55
9	13	0081	小鳌溪市场男女厕所漏水维修		3,700.00	借	902,470.55
9	13	0082	批量支付社区保洁员8月工资		199,801.34	借	702,669.21
9	13	0083	批量支付社区保洁员2022年年休假补贴		13,000.00	借	689,669.21
9	13	0084	批量支付社区保洁员2022年年休假补贴		12,705.00	借	676,964.21
9	13	0085	批量支付社区保洁员8月清凉饮料费		1,853.50	借	675,110.71
9	13		当日小计		574,217.48	借	675,110.71
9	15	0086	支付退伍军人慰问品		499.50	借	674,611.21
9	15	0087	支付红色观影活动电影票费用		1,500.00	借	673,111.21
9	15	0088	支付保洁员水杯		1,194.00	借	671,917.21
9	15	0089	支付2022年度办公楼租赁费		24,000.00	借	647,917.21
9	15	0090	支付第一居民区党支部60岁以上老党员关怀慰问礼物		1,390.00	借	646,527.21
9	15	0091	批量支付社区保洁员8月清凉饮料费		-30.00	借	646,557.21
9	15	0092	批量支付社区保洁员8月工资		-4,785.96	借	651,343.17
9	15		当日小计		23,767.54	借	651,343.17
9	16	0093	支付社区保洁员8月清凉饮料费		30.00	借	651,313.17
9	16	0094	支付社区保洁员8月工资		4,785.96	借	646,527.21
9	16		当日小计		4,815.96	借	646,527.21
9	19	0095	东区街道核酸检测工作经费	7,125.00		借	653,652.21
9	19	0096	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	65,616.00		借	719,268.21
9	19	0097	保洁员清凉饮品(6-7月)		3,128.00	借	716,140.21
9	19		当日小计	72,741.00	3,128.00	借	716,140.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 4 页 共 7 页



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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	20	0098	支付主题党日活动午餐费		1,600.00	借	714,540.21
9	20	0099	支付主题党日活动应急药品		140.20	借	714,400.01
9	20	0100	城市基层党建工作经费		1,400.00	借	713,000.01
9	20	0101	支付主题党日活动饮用水		100.00	借	712,900.01
9	20	0102	支付主题党日活动横幅		70.00	借	712,830.01
9	20		当日小计		3,310.20	借	712,830.01
9	23	0103	属地管理干部及退休干部管理专项经费	2,000.00		借	714,830.01
9	23		当日小计	2,000.00		借	714,830.01
9	26	0104	核酸餐费		6,140.00	借	708,690.01
9	26	0105	核酸相关宣传制作		4,768.00	借	703,922.01
9	26	0106	物资布置撤离费物资布置撤离费		4,000.00	借	699,922.01
9	26	0107	防疫帐篷		22,166.00	借	677,756.01
9	26	0108	三色布、电线、雪糕桶		7,995.00	借	669,761.01
9	26	0109	马路扫、垃圾铲、换位垃圾桶		3,990.00	借	665,771.01
9	26	0110	支付社区电费		2,634.96	借	663,136.05
9	26	0111	支付社区电话费		2,212.84	借	660,923.21
9	26	0112	支付社区水费		1,687.41	借	659,235.80
9	26	0113	疫情防控短信服务		2,700.00	借	656,535.80
9	26		当日小计		58,294.21	借	656,535.80
9	27	0114	犬防经费	1,600.00		借	658,135.80
9	27	0115	雇员经费	300,000.00		借	958,135.80
9	27		当日小计	301,600.00		借	958,135.80
9	28	0116	共青团组织建设工作经费（两新团组织）-21年	12.00		借	958,147.80
9	28	0117	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	37,197.00		借	995,344.80
9	28	0118	党委工作经费及党员活动经费21年	280.00		借	995,624.80
9	28	0119	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	7,000.00		借	1,002,624.80

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 5 页 共 7 页



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2022-09-01至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	0120	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	26,839.00		借	1,029,463.80
9	28	0121	电灯维修、安装服务		2,410.00	借	1,027,053.80
9	28	0122	创文宣传制作		9,890.00	借	1,017,163.80
9	28	0123	更换排污管		1,900.00	借	1,015,263.80
9	28	0124	大鳌系永丰街3号电费违约金		1.00	借	1,015,262.80
9	28	0125	大鳌系永丰街3号电费		11.29	借	1,015,251.51
9	28	0126	大鳌系永丰街1号电费		189.94	借	1,015,061.57
9	28	0127	大鳌系永丰街1号电费违约金		1.00	借	1,015,060.57
9	28	0128	老党员、困难党员中秋慰问		2,949.00	借	1,012,111.57
9	28	0129	垃圾分类专题户外素质拓展活动策划费		5,850.00	借	1,006,261.57
9	28	0130	垃圾分类专题户外素质拓展活动帽子、polo衫		975.00	借	1,005,286.57
9	28	0131	垃圾分类专题户外素质拓展活动横幅、麻子		391.50	借	1,004,895.07
9	28		当日小计	71,328.00	24,568.73	借	1,004,895.07
9	29	0132	2022年7月大规模核酸餐费		2,750.00	借	1,002,145.07
9	29	0133	2022年7月大规模核酸餐费		1,875.00	借	1,000,270.07
9	29	0134	2022年7月大规模核酸餐费		2,500.00	借	997,770.07
9	29	0135	2022年7月大规模核酸装卸搬运服务		4,000.00	借	993,770.07
9	29	0136	2022年7月大规模核酸铁马		10,000.00	借	983,770.07
9	29	0137	2022年7月大规模核酸扩音器		376.00	借	983,394.07
9	29	0138	2022年7月大规模核酸拉电线		200.00	借	983,194.07
9	29	0139	2022年7月大规模核酸三色布、大喇叭、警示带、雪糕筒		4,635.00	借	978,559.07
9	29	0140	2022年7月大规模核酸12A碳粉		320.00	借	978,239.07
9	29	0141	2022年7月大规模核酸胶椅		6,000.00	借	972,239.07
9	29	0142	2022年7月大规模核酸帐篷		9,495.00	借	962,744.07
9	29	0143	2022年7月大规模核酸横幅		490.00	借	962,254.07
9	29	0144	2022年7月大规模核酸饮用水		3,367.50	借	958,886.57

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 6 页 共 7 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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	0145	2022年7月大规模核酸场地布置		10,000.00	借	948,886.57
9	29	0146	2022年7月大规模核酸电池、党旗、毛巾		565.00	借	948,321.57
9	29	0147	2022年7月大规模核酸体温计		1,640.50	借	946,681.07
9	29	0148	2022年7月大规模核酸拉电线		2,359.00	借	944,322.07
9	29	0149	2022年7月大规模核酸电灯电线		650.00	借	943,672.07
9	29	0150	2022年7月大规模核酸拉电灯线		568.00	借	943,104.07
9	29	0151	路面修复工程		3,000.00	借	940,104.07
9	29	0152	2022年7月大规模核酸水箱风扇		6,500.00	借	933,604.07
9	29	0153	2022年7月大规模核酸工业喷雾风扇		7,650.00	借	925,954.07
9	29	0154	2022年7月大规模核酸水箱风扇		3,300.00	借	922,654.07
9	29		当日小计		82,241.00	借	922,654.07
9	30	0155	国有企业退休人员系列教育讲座策划及礼品费		4,000.00	借	918,654.07
9	30	0156	国有企业退休人员建档服务费		10,000.00	借	908,654.07
9	30	0157	笔记本		12.00	借	908,642.07
9	30	0158	笔记本		280.00	借	908,362.07
9	30		当日小计		14,292.00	借	908,362.07
9	30		当月合计	1,349,840.34	788,635.12	借	908,362.07
9	30		本年累计	4,214,790.69	3,306,428.62	借	908,362.07

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 7 页 共 7 页



# 现金收支明细表

2022-9-30

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 吴梅君 钟嘉盛



## 债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

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：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君



### 债务（应付款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：

中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

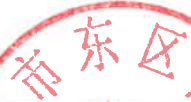
单位：元

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：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会		2022-9-30		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
社区工作人员配餐专项经费	社区工作人员	社区工作人员配餐专项经费	45,737.50	0.00	0.00	75,625.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心租金水电费	社区综合性文化服务中心日常运作经费	62,458.89	0.00	0.00	64,800.00	
社区文体活动专项经费	社区群众	社区文体活动专项经费	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职人员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
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	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
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	2,000.00	0.00	0.00	7,700.00	
劳动保障服务站工作专项	社区群众	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	社区保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
文明城市复检	社区文明城市复检	文明城市复检	2,980.00	0.00	0.00	3,000.00	
垃圾分类工作专项经费	社区垃圾分类宣传活动	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	7,216.50	7,216.50	17,783.50	
村级厕所维护专项经费	社区村级厕所维护	村级厕所维护专项经费	50,000.00	28,950.00	28,950.00	21,050.00	
市政设施维修专项经费	社区市政设施维修	市政设施维修专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
垃圾分类工作专项经费	社区垃圾分类督导员	垃圾分类工作专项经费	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00	
城市基层党建工作经费	社区基层党组织	城市基层党建工作经费	93,000.00	17,524.20	17,524.20	75,475.80	
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	社区基层党组织	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	0.00	0.00	64,000.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	38,968.00	0.00	0.00	38,968.00	
东区街道社区民生微实事专项	群众居民	东区街道社区民生微实事专项	170,000.00	107,346.00	107,346.00	62,654.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	800.00	0.00	0.00	800.00	
(政府购买服务)文明城市复检	群众居民	(政府购买服务)文明城市复检	3,980.00	0.00	0.00	4,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	128,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
市政设施维修专项经费	群众居民	市政设施维修专项经费	4,286.00	0.00	0.00	4,286.00	
保洁员年休假替补经费	社区保洁员	保洁员年休假替补经费	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,253.00	30,253.00	30,253.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	51,569.00	51,569.00	51,569.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	社区退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	1,999.50	1,999.50	0.50	
保洁员年休假替补专项经费	社区保洁员	保洁员年休假替补专项经费	13,000.00	12,705.00	12,705.00	295.00	
社区工会经费专项经费	社区工会会员	社区工会经费专项经费	33,315.00	33,315.00	33,315.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	社区调查户	各项统计抽样调查经费	33,000.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00	
人居环境整治专项经费	群众居民	人居环境整治专项经费	10,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	

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
东区街道核酸检测工作经费	群众居民	东区街道核酸检测工作经费	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	
居民代表活动专项经费	群众居民	居民代表活动专项经费	30,000.00	17,370.00	17,370.00	12,630.00	
健康促进	群众居民	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
办公室租赁费专项经费	社区办公楼	办公室租赁费专项经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,000.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区建设工作经费	群众居民	社区建设工作经费	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	
共青团组织建设工作经费(两新团组织)	社区两新团组织	共青团组织建设工作经费(两新团组织)	12.00	12.00	12.00	0.00	
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	280.00	280.00	280.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	群众居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
社区党委运转经费	群众居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	“扫黄打非”工作	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
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	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	37,197.00	0.00	0.00	37,197.00	
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	26,839.00	14,000.00	14,000.00	12,839.00	
犬防经费	群众居民	犬防经费	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新党组织	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22	7,000.00	0.00	0.00	15,120.00	
疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	群众居民	疫情防控经费(2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	65,616.00	65,616.00	65,616.00	0.00	
合计			1349766.39	463281.2	463281.2	1021573.8	

社区负责人: 陈晓军

会计: 李华程

社区公开监督(理财)小组: 胡银波 钟嘉盛 吴梅君