

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

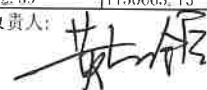
单位: 元

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	1172872.43	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	3101.84	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
流动资产合计	1172872.43	66705.8	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	61880.84	66705.8
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	1169510.6	1139162.92	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	712304.39	638563.09	预计负债	0	0
固定资产净值	457206.21	500599.83	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	61880.84	66705.8
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	1083957.33	1083957.33
长期待摊费用	532383.75	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
非流动资产合计	989589.96	1083957.33	本期盈余*	1014303.54	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2100581.55	1083957.33
资产总计	2162462.39	1150663.13	负债和净资产合计	2162462.39	1150663.13

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09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1254304.9	5383142.04
(一) 财政拨款收入	1254304.9	5383142.04
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	756066	4368838.5
(一) 业务活动费用	742389.88	4244123.45
(二) 单位管理费用	13676.12	124715.05
(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	498238.9	1014303.54

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：2022-09-01 - 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	61,564.20
9	6	0001	支付社区残专9月社保费用		1,167.71	借	60,396.49
9	6		当日小计		1,167.71	借	60,396.49
9	14	0002	收支付社区残专9月社保费用	1,167.71		借	61,564.20
9	14		当日小计	1,167.71		借	61,564.20
9	16	0003	支付社区残疾人就业保障金费用		374.53	借	61,189.67
9	16		当日小计		374.53	借	61,189.67
9	21	0004	收第三季度利息入账	39.76		借	61,229.43
9	21		当日小计	39.76		借	61,229.43
9	26	0005	收支付社区残疾人就业保障金费用	374.53		借	61,603.96
9	26		当日小计	374.53		借	61,603.96
9	28	0006	收中山市社保退费	39.58		借	61,643.54
9	28	0007	收中山市社保退费	39.58		借	61,683.12
9	28	0008	收中山市社保退费	39.58		借	61,722.70
9	28	0009	收中山市社保退费	39.58		借	61,762.28
9	28	0010	收中山市社保退费	39.58		借	61,801.86
9	28	0011	收中山市社保退费	39.58		借	61,841.44
9	28	0012	收中山市社保退费	39.58		借	61,881.02
9	28	0013	收中山市社保退费	39.58		借	61,920.60
9	28	0014	支付社区第三季度利息		39.76	借	61,880.84
9	28		当日小计	316.64	39.76	借	61,880.84
9	30		当月合计	1,898.64	1,582.00	借	61,880.84
9	30		本年累计	367,039.45	371,864.41	借	61,880.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-08

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： 2022-09-01 - 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	601,056.57
9	1	0001	更换清算行	-7,800.00		借	593,256.57
9	1	0002	更换清算行	-4,660.00		借	588,596.57
9	1	0003	更换清算行	-36,910.00		借	551,686.57
9	1	0004	更换清算行	-8,400.00		借	543,286.57
9	1	0005	更换清算行	-65,296.30		借	477,990.27
9	1	0006	更换清算行	-40,000.00		借	437,990.27
9	1	0007	更换清算行	-16,021.00		借	421,969.27
9	1	0008	更换清算行	-8,000.00		借	413,969.27
9	1	0009	更换清算行	-21,196.00		借	392,773.27
9	1	0010	更换清算行	-13,630.36		借	379,142.91
9	1	0011	更换清算行	-11,700.00		借	367,442.91
9	1	0012	更换清算行	-19,342.92		借	348,099.99
9	1	0013	更换清算行	-3,700.00		借	344,399.99
9	1	0014	更换清算行	-44,867.48		借	299,532.51
9	1	0015	更换清算行	-13,000.00		借	286,532.51
9	1	0016	更换清算行	-154,509.00		借	132,023.51
9	1	0017	更换清算行	-29,611.00		借	102,412.51
9	1	0018	更换清算行	-31,000.00		借	71,412.51
9	1	0019	更换清算行	-4,725.00		借	66,687.51
9	1	0020	更换清算行	-22,787.51		借	43,900.00
9	1	0021	更换清算行	-1,500.00		借	42,400.00
9	1	0022	更换清算行	-20,000.00		借	22,400.00
9	1	0023	更换清算行	-2,100.00		借	20,300.00
9	1	0024	更换清算行	-10,000.00		借	10,300.00
9	1	0025	更换清算行	-10,300.00		平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 1 页 共 6 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： 2022-09-01 - 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		当日小计	-601,056.57		平	
9	8	0026	社区文体活动专项经费	19,342.92		借	19,342.92
9	8	0027	公务包干经费	122,787.51		借	142,130.43
9	8	0028	社区综合文化服务中心日常运作经费	31,000.00		借	173,130.43
9	8	0029	保洁员年休替补人员专项经费	18,750.00		借	191,880.43
9	8	0030	(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	4,660.00		借	196,540.43
9	8	0031	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	226,151.43
9	8	0032	垃圾分类工作专项经费	10,300.00		借	236,451.43
9	8	0033	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		借	239,641.43
9	8	0034	属地管理干部及退休干部管理专项经费	36,910.00		借	276,551.43
9	8	0035	办公室大楼及设备维修专项经费	8,400.00		借	284,951.43
9	8	0036	家庭教育专项经费	8,000.00		借	292,951.43
9	8	0037	社区党委运转经费	16,021.00		借	308,972.43
9	8	0038	东区街道社区民生微实事专项	154,509.00		借	463,481.43
9	8	0039	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	21,196.00		借	484,677.43
9	8	0040	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00		借	494,677.43
9	8	0041	社区工作人员配餐专项经费	33,418.50		借	528,095.93
9	8	0042	雇员经费	400,000.00		借	928,095.93
9	8	0043	社区残疾人专职委员工资	20,000.00		借	948,095.93
9	8	0044	居民代表活动专项经费	40,000.00		借	988,095.93
9	8	0045	社区建设工作经费	1,500.00		借	989,595.93
9	8	0046	两新组织党建专项经费	11,700.00		借	1,001,295.93
9	8	0047	工会经费	21,355.00		借	1,022,650.93
9	8	0048	城市基层党建工作经费	44,867.48		借	1,067,518.41
9	8	0049	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	1,075,318.41
9	8	0050	(政府购买服务)新时代文明实践中心试点建设	10,000.00		借	1,085,318.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 2 页 共 6 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： 2022-09-01 - 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	8	0051	各项统计抽样调查经费	18,000.00		借	1,103,318.41
9	8	0052	健康促进	2,100.00		借	1,105,418.41
9	8	0053	党群服务中心专项经费	25,000.00		借	1,130,418.41
9	8	0054	办公室大楼租金	169,320.00		借	1,299,738.41
9	8	0055	水务设施维护专项	9,900.00		借	1,309,638.41
9	8	0056	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	4,419.00		借	1,314,057.41
9	8	0057	保洁员年休替补人员经费	13,630.36		借	1,327,687.77
9	8	0058	市政设施维修专项经费	3,700.00		借	1,331,387.77
9	8	0059	退休人员活动经费	13,000.00		借	1,344,387.77
9	8	0060	雇员经费	65,296.30		借	1,409,684.07
9	8	0061	党委工作经费及党员活动经费-21年	4,725.00		借	1,414,409.07
9	8	0062	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	200,000.00		借	1,614,409.07
9	8	0063	征兵工作专项	1,000.00		借	1,615,409.07
9	8		当日小计	1,615,409.07		借	1,615,409.07
9	14	0064	支付社区购买防盗锁费用		200.00	借	1,615,209.07
9	14	0065	支付社区家庭教育系列活动费用		8,000.00	借	1,607,209.07
9	14	0066	支付社区残专9月社保费用		1,167.71	借	1,606,041.36
9	14	0067	支付社区饮用水费用		5,762.00	借	1,600,279.36
9	14	0068	支付社区8月份创文、防汛加班餐费		852.00	借	1,599,427.36
9	14	0069	支付社区红色教育实践活动人身保险费用		150.00	借	1,599,277.36
9	14	0070	支付竹苑市场文明实践驿站背景墙制作费用		2,699.00	借	1,596,578.36
9	14	0071	支付强国复兴有我群众性主题教育暨青少年陶艺大赛场地布置费用		3,500.00	借	1,593,078.36
9	14	0072	支付社区党建公园景观标识制作费用		9,760.00	借	1,583,318.36
9	14	0073	支付社区红色文艺轻骑兵进社区主题活动场地布置费用		2,950.00	借	1,580,368.36
9	14	0074	支付社区工会费用		21,355.00	借	1,559,013.36
9	14	0075	支付社区两新组织单身青年交友联谊活动场地布置费用		4,725.00	借	1,554,288.36

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：2022-09-01 - 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	0076	支付社区新时代文明实践站上墙资料费用		9,982.00	借	1,544,306.36
9	14	0077	支付社区购买灭蚊机汽油费用		92.43	借	1,544,213.93
9	14	0078	支付社区老干党建共建活动物料租赁费用		2,960.00	借	1,541,253.93
9	14	0079	支付社区彩虹阁修补路面费用		1,500.00	借	1,539,753.93
9	14	0080	支付社区有声图书馆维护更新费用		1,500.00	借	1,538,253.93
9	14	0081	支付社区人行道排污管道维护费用		3,700.00	借	1,534,553.93
9	14	0082	支付社区残专9月工资费用		3,832.29	借	1,530,721.64
9	14	0083	028902413跨行发保洁员8月份工资		131,725.92	借	1,398,995.72
9	14	0084	028902413跨行发保洁员8月清凉补助费用		1,260.00	借	1,397,735.72
9	14		当日小计		217,673.35	借	1,397,735.72
9	15	0085	支付社区购买电视支架费用		498.00	借	1,397,237.72
9	15	0086	支付社区购买小米电视费用		1,980.00	借	1,395,257.72
9	15		当日小计		2,478.00	借	1,395,257.72
9	20	0087	支付保洁员替补人员工资		2,426.55	借	1,392,831.17
9	20	0088	支付保洁员替补工资		435.00	借	1,392,396.17
9	20	0089	支付保洁员替补工资		870.00	借	1,391,526.17
9	20	0090	支付保洁员替补工资		522.00	借	1,391,004.17
9	20		当日小计		4,253.55	借	1,391,004.17
9	22	0091	各项统计抽样调查经费	750.00		借	1,391,754.17
9	22	0092	东区街道核酸检测工作经费	1,034.00		借	1,392,788.17
9	22	0093	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		借	1,516,700.57
9	22		当日小计	125,696.40		借	1,516,700.57
9	26	0094	支付社区8月份电话费		2,060.30	借	1,514,640.27
9	26	0095	支付社区8月份水费		1,379.42	借	1,513,260.85
9	26	0096	支付社区属地干部及退休人员茶话会费用		1,800.00	借	1,511,460.85
9	26	0097	支付社区残疾人就业保障金费用		374.53	借	1,511,086.32

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： 2022-09-01 - 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	0098	支付社区日常用品费用		1,510.90	借	1,509,575.42
9	26		当日小计		7,125.15	借	1,509,575.42
9	28	0099	支付社区志愿者队伍培育费用		9,900.00	借	1,499,675.42
9	28	0100	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,498,925.42
9	28	0101	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,498,175.42
9	28	0102	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,497,425.42
9	28	0103	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,496,675.42
9	28	0104	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,495,925.42
9	28	0105	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,495,175.42
9	28	0106	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,494,425.42
9	28	0107	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,493,675.42
9	28	0108	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,492,925.42
9	28	0109	支付社区7-9月一体化住户调查补助费用		750.00	借	1,492,175.42
9	28	0110	支付竹苑新村金银竹街微改造工程费用		78,809.00	借	1,413,366.42
9	28	0111	支付社区办公用品费用		2,842.50	借	1,410,523.92
9	28	0112	支付社区7月大规模核酸检测配件费用		1,680.00	借	1,408,843.92
9	28	0113	支付社区7月大规模核酸检测测温仪费用		1,000.00	借	1,407,843.92
9	28	0114	支付社区7月大规模核酸检测灭蚊水及毛巾费用		1,280.40	借	1,406,563.52
9	28	0115	支付社区7月大规模核酸检测矿泉水费用		840.00	借	1,405,723.52
9	28	0116	支付社区设施维修费用		8,400.00	借	1,397,323.52
9	28	0117	支付社区5-9月办公室大楼租金费用		141,065.00	借	1,256,258.52
9	28	0118	支付社区7月大规模核酸检测照片打印机及打印纸费用		3,800.00	借	1,252,458.52
9	28	0119	支付社区7月大规模核酸检测物料费用		5,362.00	借	1,247,096.52
9	28	0120	支付社区7月大规模核酸检测场地布置费用		109,950.00	借	1,137,146.52
9	28	0121	支付社区国有企业退休人员慰问品费用		3,111.00	借	1,134,035.52
9	28	0122	支付社区国有企业退休人员慰问品费用		4,401.00	借	1,129,634.52

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：2022-09-01 - 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	0123	支付社区电信信息服务费用		5,000.00	借	1,124,634.52
9	28	0124	支付社区属地管理干部中秋节慰问品费用		3,657.00	借	1,120,977.52
9	28	0125	支付社区属地管理干部中秋节慰问品费用		3,105.00	借	1,117,872.52
9	28	0126	支付社区属地管理干部中秋节慰问品费用		3,450.00	借	1,114,422.52
9	28		当日小计		395,152.90	借	1,114,422.52
9	30	0127	支付社区8月份电费费用		3,430.93	借	1,110,991.59
9	30		当日小计		3,430.93	借	1,110,991.59
9	30		当月合计	1,140,048.90	630,113.88	借	1,110,991.59
9	30		本年累计	3,997,863.14	2,886,871.55	借	1,110,991.59

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-10-01

第 6 页 共 6 页

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	0.00	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	0.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	
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	0.00	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	141,065.00	141,065.00	28,255.00	
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	0.00	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	4,253.55	4,253.55	14,496.45	
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	45,000.00	15,000.00	
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	4,725.00	4,725.00	0.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	社区办公	中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	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	0.00	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	12,460.00	21,460.00	18,540.00	

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	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	
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	9,760.00	77,992.52	35,107.48	
(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	2,699.00	13,039.00	1,961.00	
社区党委运转经费	社区居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	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	0.00	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	12,012.00	15,252.00	24,898.00	
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	78,809.00	164,300.00	75,700.00	
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	7,500.00	22,500.00	10,500.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	15,000.00	0.00	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	0.00	4,000.00	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	4,401.00	4,401.00	18.00	
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	3,111.00	3,111.00	79.00	
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	3,700.00	3,700.00	0.00	
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	0.00	5,119.64	13,630.36	
工会经费	社区工会会员	工会经费	21,355.00	21,355.00	21,355.00	0.00	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	123,912.40	123,912.40	0.00	
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	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00	
各项统计抽样调查经费	社区调查员	各项统计抽样调查经费	750.00	0.00	0.00	750.00	

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



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9月30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



现金收支明细表

2022年9月30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
	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