资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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	1227268.41	7291.39	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	1274.11	3651.45
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	0.42
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	-69801.69	-22.38	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	13193.98	3617.14
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	1157466.72	7269.01	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	14468.09	7269.01
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	984850.21	981083.1	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	579130.54	488124.55	预计负债	0	0
固定资产净值	405719.67	492958.55	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	14468.09	7269.01
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	492958.55	492958.55
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	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*	3767.11	0
非流动资产合计	405719.67	492958.55	本期盈余*	1051992.64	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1548718.3	492958.55
资产总计	1563186.39	500227.56	负债和净资产合计	1563186.39	500227.56

财务负责人:赵誉　　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:中山市东区街道花苑社区居民委员会　　2022年09月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1366346.48	7315954.14
（一）财政拨款收入	1366346.48	7315954.14
其中：政府性基金	20000	20000
（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	1141608.58	6263961.5
（一）业务活动费用	1133488.13	6172955.51
（二）单位管理费用	8120.45	91005.99
（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	224737.9	1051992.64

单位负责人：　　财务负责人:赵誉　　制表人:王丽莉

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	83,445.62
9	3	0001	支付残疾专员9月社保		1,167.71	借	82,277.91
9	3	0002	收7、8月餐费个人缴纳部分	1,564.00		借	83,841.91
9	3		当日小计	1,564.00	1,167.71	借	83,841.91
9	14	0003	支付社区保洁员8月社保		51,386.09	借	32,455.82
9	14	0004	收支付社区残疾专员9月社保	1,167.71		借	33,623.53
9	14	0005	收支付社区残疾专员8月社保	1,207.29		借	34,830.82
9	14		当日小计	2,375.00	51,386.09	借	34,830.82
9	21	0006	收第三季度结存利息	34.18		借	34,865.00
9	21		当日小计	34.18		借	34,865.00
9	27	0007	收支付社区保洁员9月社保	52,429.90		借	87,294.90
9	27	0008	支付社区工作人员7-8月餐费个人部分		3,268.00	借	84,026.90
9	27	0009	支付上缴第三季度利息		34.18	借	83,992.72
9	27		当日小计	52,429.90	3,302.18	借	83,992.72
9	29	0010	收中山市社保退费	277.06		借	84,269.78
9	29		当日小计	277.06		借	84,269.78
9	30		当月合计	56,680.14	55,855.98	借	84,269.78
9	30		本年累计	520,943.14	443,964.75	借	84,269.78

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： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	910,140.28
9	1	0001	批量追减	-31,800.00		借	878,340.28
9	1	0002	批量追减	-20,000.00		借	858,340.28
9	1	0003	批量追减	-196.56		借	858,143.72
9	1	0004	批量追减	-9,027.63		借	849,116.09
9	1	0005	批量追减	-1,600.00		借	847,516.09
9	1	0006	批量追减	-70.00		借	847,446.09
9	1	0007	批量追减	-20,280.00		借	827,166.09
9	1	0008	批量追减	-99,367.00		借	727,799.09
9	1	0009	批量追减	-72,250.00		借	655,549.09
9	1	0010	批量追减	-407,746.41		借	247,802.68
9	1	0011	批量追减	-2,000.00		借	245,802.68
9	1	0012	东区街道核酸检测工作经费	-4,035.00		借	241,767.68
9	1	0013	批量追减	-10,000.00		借	231,767.68
9	1	0014	批量追减	-1,371.95		借	230,395.73
9	1	0015	批量追减	-21,850.28		借	208,545.45
9	1	0016	批量追减	-32,943.46		借	175,601.99
9	1	0017	批量追减	-6,207.29		借	169,394.70
9	1	0018	批量追减	-40,000.00		借	129,394.70
9	1	0019	批量追减	-49,000.00		借	80,394.70
9	1	0020	批量追减	-12,000.00		借	68,394.70
9	1	0021	批量追减	-68,394.70		平	
9	1		当日小计	-910,140.28		平	
9	6	0022	雇员经费	32,943.46		借	32,943.46
9	6	0023	公务包干经费	99,903.17		借	132,846.63
9	6	0024	雇员经费	839,183.12		借	972,029.75

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： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	6		当日小计	972,029.75		借	972,029.75
9	7	0025	人居环境整治专项经费	2,420.00		借	974,449.75
9	7	0026	属地管理干部及退休干部管理专项经费	29,367.00		借	1,003,816.75
9	7	0027	东区街道核酸检测工作经费	4,035.00		借	1,007,851.75
9	7	0028	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	18,360.00		借	1,026,211.75
9	7	0029	退休人员活动经费	1,600.00		借	1,027,811.75
9	7	0030	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	2,989.00		借	1,030,800.75
9	7	0031	东区街道社区民生微实事专项	94,269.69		借	1,125,070.44
9	7	0032	村级厕所维护专项经费	10,000.00		借	1,135,070.44
9	7	0033	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,137,070.44
9	7	0034	社区残疾人专职委员工资	21,207.29		借	1,158,277.73
9	7	0035	社区残疾人协会工作经费	3,000.00		借	1,161,277.73
9	7	0036	属地管理干部及退休干部管理专项经费	28,350.00		借	1,189,627.73
9	7	0037	市政设施维修专项经费	407,746.41		借	1,597,374.14
9	7	0038	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	4,143.00		借	1,601,517.14
9	7	0039	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	1,611,517.14
9	7	0040	社区综合文化服务中心日常运作经费	21,850.28		借	1,633,367.42
9	7	0041	垃圾分类工作专项经费	20,000.00		借	1,653,367.42
9	7	0042	保洁员特殊加班经费	196.56		借	1,653,563.98
9	7	0043	城市基层党建工作经费	49,696.00		借	1,703,259.98
9	7	0044	市域社会治理现代化试点工作专项经费	39,465.90		借	1,742,725.88
9	7	0045	社区工作人员配餐经费	20,000.00		借	1,762,725.88
9	7	0046	社区综合性文化服务中心日常运作经费	31,800.00		借	1,794,525.88
9	7	0047	东区党建书记项目阵地维护费	20,280.00		借	1,814,805.88
9	7	0048	关于举办“创享公益-2021年中山青年志愿服务项目大赛”的通知-21年	8,000.00		借	1,822,805.88
9	7	0049	2021年活力在基层经费	50.00		借	1,822,855.88

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	7	0050	志愿管家专项	39,020.00		借	1,861,875.88
9	7	0051	居民代表活动经费	27,040.00		借	1,888,915.88
9	7	0052	幢（组）长补贴专项经费	60,000.00		借	1,948,915.88
9	7	0053	社区工会经费	37,816.00		借	1,986,731.88
9	7	0054	社区文体活动经费	20,000.00		借	2,006,731.88
9	7	0055	保洁员年休假替补经费	18,000.00		借	2,024,731.88
9	7		当日小计	1,052,702.13		借	2,024,731.88
9	13	0056	社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	20,000.00		借	2,044,731.88
9	13		当日小计	20,000.00		借	2,044,731.88
9	14	0057	“喜迎二十大奋进新征程”观红色电影传革命情怀主题党日活动(购买保险费用)		624.00	借	2,044,107.88
9	14	0058	“喜迎二十大奋进新征程”主题党日外出参观(保险费用)		280.00	借	2,043,827.88
9	14	0059	“喜迎二十大奋进新征程”观红色电影传革命情怀主题党日活动(电影厅费用)		2,600.00	借	2,041,227.88
9	14	0060	支付文化中心7月份电费		606.34	借	2,040,621.54
9	14	0061	支付综治微中心7月份电费		1,078.64	借	2,039,542.90
9	14	0062	支付义剪店7月份电费		256.97	借	2,039,285.93
9	14	0063	支付社区7月份电费		4,756.50	借	2,034,529.43
9	14	0064	支付义剪店5月-6月水费		37.18	借	2,034,492.25
9	14	0065	支付社区文化活动中心下半年租金		31,800.00	借	2,002,692.25
9	14	0066	支付非遗活动场地布置费		3,356.00	借	1,999,336.25
9	14	0067	支付残疾专员8月份社保		1,207.29	借	1,998,128.96
9	14	0068	购买纸巾一批		2,400.00	借	1,995,728.96
9	14	0069	制作红心桥牌匾		180.00	借	1,995,548.96
9	14	0070	退役军人座谈会(购水果、西饼蛋糕)		1,664.00	借	1,993,884.96
9	14	0071	残疾人协会制度门牌制作		1,000.00	借	1,992,884.96
9	14	0072	老干大学（太极班）讲师费		1,600.00	借	1,991,284.96
9	14	0073	开展国有企业退休人员游园活动		3,000.00	借	1,988,284.96

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	0074	支付残疾专员9月份社保		1,167.71	借	1,987,117.25
9	14	0075	支付社区残疾专员9月份工资		3,832.29	借	1,983,284.96
9	14	0076	支付新时代文明实践站上墙资料更新		5,440.00	借	1,977,844.96
9	14	0077	更新楼幢宣传栏		4,560.00	借	1,973,284.96
9	14	0078	开展同心共筑中国梦携手共进二十大七色花苑文艺汇演场地布置		9,950.00	借	1,963,334.96
9	14	0079	支付保洁员顶班替补费（8月份）		3,000.00	借	1,960,334.96
9	14	0080	支付保洁员顶班替补费（8月份）		3,000.00	借	1,957,334.96
9	14	0081	支付综治微中心8月份电费		930.46	借	1,956,404.50
9	14	0082	“喜迎二十大奋进新征程”主题党日外出(餐费)		1,360.00	借	1,955,044.50
9	14		当日小计		89,687.38	借	1,955,044.50
9	15	0083	发放老干(李桂玲)住院慰问金		200.00	借	1,954,844.50
9	15	0084	购买党员七一慰问品		9,900.00	借	1,944,944.50
9	15	0085	支付核酸期间餐费(晚餐)		3,375.00	借	1,941,569.50
9	15	0086	支付2022年社区防盗报警器服务费		1,800.00	借	1,939,769.50
9	15	0087	支付保洁员加班费		196.56	借	1,939,572.94
9	15	0088	购买活动礼品一批		2,821.50	借	1,936,751.44
9	15	0089	购买《习近平谈治国理政》第四卷		168.00	借	1,936,583.44
9	15	0090	购买文具一批（8月）		2,211.70	借	1,934,371.74
9	15		当日小计		20,672.76	借	1,934,371.74
9	16	0091	支付社区工作人员7月-8月误餐费		1,950.00	借	1,932,421.74
9	16	0092	柏苑新村水仙阁下水道堵塞破损维修		3,000.00	借	1,929,421.74
9	16	0093	柏苑新村水仙阁下水道堵塞破损维修		5,000.00	借	1,924,421.74
9	16	0094	批量发支付花苑社区保洁员8月份工资		240,130.24	借	1,684,291.50
9	16	0095	批量发支付花苑社区保洁员8月份工资		2,361.00	借	1,681,930.50
9	16	0096	支付社区文化活动中心8月份电费		677.70	借	1,681,252.80
9	16	0097	支付义剪店8月份电费		225.59	借	1,681,027.21

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	16		当日小计		253,344.53	借	1,681,027.21
9	19	0098	无(30299-其他商品和服务支出)	70.00		借	1,681,097.21
9	19	0099	水务设施维护专项	7,000.00		借	1,688,097.21
9	19	0100	社区党委运转经费	36,000.00		借	1,724,097.21
9	19		当日小计	43,070.00		借	1,724,097.21
9	22	0101	开展强国复兴有我主题宣传活动		3,400.00	借	1,720,697.21
9	22	0102	支付综治微中心6月7月水费		33.92	借	1,720,663.29
9	22	0103	支付义剪店7月8月水费		149.86	借	1,720,513.43
9	22	0104	支付文化中心6月7月水费		27.13	借	1,720,486.30
9	22	0105	支付社区7月8月水费		2,671.41	借	1,717,814.89
9	22	0106	支付社区文化中心8月话费		233.00	借	1,717,581.89
9	22	0107	支付义剪店8月份话费		19.97	借	1,717,561.92
9	22		当日小计		6,535.29	借	1,717,561.92
9	23	0108	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		借	1,781,561.92
9	23	0109	支付花苑社区水仙阁下水管道及井盖更新修复工程		397,746.20	借	1,383,815.72
9	23	0110	支付社区工作人员7月8月餐费（补贴部分）		10,212.50	借	1,373,603.22
9	23		当日小计	64,000.00	407,958.70	借	1,373,603.22
9	27	0111	购买《习近平谈治国理政》第四卷一批（两新）		9,520.00	借	1,364,083.22
9	27	0112	支付志愿管家主题文化节场地布置费		7,626.00	借	1,356,457.22
9	27	0113	支付亲子中秋收工DIY灯笼活动		5,000.00	借	1,351,457.22
9	27	0114	支付社区8月份电费		4,319.28	借	1,347,137.94
9	27	0115	支付社区8月份话费		5,402.79	借	1,341,735.15
9	27	0116	支付社区核酸期间餐费(午餐)		660.00	借	1,341,075.15
9	27	0117	支付第一老干小组茶话会费用		867.00	借	1,340,208.15
9	27	0118	支付第五老干小组茶话会费用		796.00	借	1,339,412.15
9	27	0119	支付我和党旗合个影照片征集活动奖品制作费		2,420.00	借	1,336,992.15

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	27	0120	支付喜迎二十大法治伴我行青少年普法研学活动购买书籍一批		640.00	借	1,336,352.15
9	27	0121	“金点子”小区美化工程（拆除废旧烟管）		9,900.00	借	1,326,452.15
9	27	0122	支付新业态人员中秋DIY月饼活动		5,000.00	借	1,321,452.15
9	27	0123	购买文具一批（8月）		2,552.00	借	1,318,900.15
9	27	0124	购买日用品一批（8月）		813.00	借	1,318,087.15
9	27	0125	柏苑新村水仙阁下水道及井盖更新修复工程中介预算编制		2,000.00	借	1,316,087.15
9	27	0126	购买饮用水一批		50.00	借	1,316,037.15
9	27	0127	开展志愿管家综合应急培训班		8,000.00	借	1,308,037.15
9	27	0128	保洁员9月份社保		52,429.90	借	1,255,607.25
9	27		当日小计		117,995.97	借	1,255,607.25
9	28	0129	市政设施维修专项经费	4,500.00		借	1,260,107.25
9	28	0130	办公室大楼维护费（含电梯经费）	10,000.00		借	1,270,107.25
9	28	0131	柏苑新村松茂阁3幢侧排污管维修		7,000.00	借	1,263,107.25
9	28	0132	购饮用水一批		70.00	借	1,263,037.25
9	28	0133	购买志愿管家主题文化节礼品一批		2,002.70	借	1,261,034.55
9	28	0134	支付墙绘制作费		3,665.00	借	1,257,369.55
9	28	0135	新华书店党支部主题党日活动经费申请		600.00	借	1,256,769.55
9	28	0136	柏山经联社党支部申请经费慰问老党员		3,000.00	借	1,253,769.55
9	28	0137	支付教师节心创意手工笔筒制作活动		3,025.00	借	1,250,744.55
9	28	0138	支付喜迎二十大法治伴我行青少年普法研学活动广告物料制作费		3,125.47	借	1,247,619.08
9	28	0139	支付七夕活动场地布置及广告物料费		4,775.00	借	1,242,844.08
9	28	0140	开展中秋慰问活动（购买慰问品一批）		2,989.00	借	1,239,855.08
9	28	0141	开展中秋慰问活动（购买慰问品一批）		1,061.00	借	1,238,794.08
9	28	0142	党课视频拍摄、剪辑		5,400.00	借	1,233,394.08
9	28	0143	办公设备维护		4,820.00	借	1,228,574.08
9	28	0144	花苑社区IP品牌设计		9,500.00	借	1,219,074.08

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	0145	党建宣传资料设计制作		1,517.25	借	1,217,556.83
9	28	0146	购办公用品一批		2,998.20	借	1,214,558.63
9	28	0147	开展科普公益活动		2,640.00	借	1,211,918.63
9	28	0148	批量发支付2022年下半年楼长幢长补贴		50,000.00	借	1,161,918.63
9	28	0149	支付下水道及路面维修		8,500.00	借	1,153,418.63
9	28	0150	老干小组活动（第一小组茶话会）		540.00	借	1,152,878.63
9	28	0151	村级厕所维护		9,880.00	借	1,142,998.63
9	28		当日小计	14,500.00	127,108.62	借	1,142,998.63
9	30		当月合计	1,256,161.60	1,023,303.25	借	1,142,998.63
9	30		本年累计	5,902,715.62	4,759,716.99	借	1,142,998.63

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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
幢（组）长补贴专项经费	楼长幢长	支付幢（组）长工作务工补贴费用	121,500.00	50,000.00	99,250.00	22,250.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾专员	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险、医疗保险等	5,000.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	辖区居民	支付社区文化服务中心租金	63,600.00	31,800.00	63,600.00	0.00	
社区工会经费	工会职工	用于花苑社区工会会员开展职工	38,614.00	0.00	38,614.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	开展退役军人座谈会活动	2,000.00	1,664.00	1,664.00	336.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	用于社区工作人员工作日配餐	58,671.00	10,212.50	24,087.50	34,583.50	
社区建设工作经费	社区监督委员会	用于开展社区组织换届和基层组织建设、“阳光	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	举办文艺晚会费（含场地布置、节目人员补贴、	40,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
志愿管家专项	志愿管家	用于更换志愿管家工作室上墙资料、开展志愿管	100,000.00	19,528.70	50,508.70	49,491.30	
东区党建书记项目阵地维护费	阵地上墙资料更新	上墙资料更新及宣传栏、LED等硬件维护等	30,000.00	10,000.00	19,720.00	10,280.00	

社区办公大楼租金	办公大楼租金	用于支付花苑社区办公大楼租金	387,677.00	0.00	387,676.80	0.20	
居民代表活动经费	居民代表	用于购置慰问品及开展各类居民代表活动	30,000.00	0.00	2,960.00	27,040.00	
办公室大楼维护费（含电梯经费）	办公室大楼	支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
健康促进	宣传栏资料更新	用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	用于支付保洁员年休假替补人员工资	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险	60,000.00	6,207.29	45,000.00	15,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地退休干部	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	122,850.00	0.00	94,500.00	28,350.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	志愿管家	支付“我为群众办实事”花苑社区应急救护培训	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	共青团员	用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团	50.00	50.00	50.00	0.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	共青团组织	用于两新组织团建工作的使用	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团组织建设工作经费	共青团组织	用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设	0.00	0.00	0.00	0.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	共青团组织	用于两新组织团建工作的使用	0.00	0.00	0.00	0.00	

中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	辖区党员	用于党员教育培训工作及党建活动开展	70.00	70.00	70.00	0.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	人口普查工作人员	支付第七次人口普查相关费用	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	用于支付保洁员退休工龄补助	8,118.36	0.00	8,118.36	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	文化活动中心	支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备	40,000.00	8,565.17	26,714.89	13,285.11	
垃圾分类工作专项经费	垃圾屋	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	
村级厕所维护专项经费	公厕	用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁	10,000.00	9,880.00	9,880.00	120.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	用于支付保洁员特殊加班费	24,717.42	0.00	24,717.42	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾屋	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	
市域社会治理现代化试点工作专项经费	东区街道综治微中心	用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购	60,000.00	2,043.02	22,577.12	37,422.88	
城市基层党建工作经费	辖区党员	用于党员教育培训工作及党建活动开展	159,600.00	30,703.50	40,607.50	118,992.50	

社区党委运转经费	辖区党员	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	36,000.00	3,060.00	3,060.00	32,940.00	
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	辖区党员	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	64,000.00	40,662.72	40,662.72	23,337.28	
市政设施维修专项经费	康乐大街	用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造	63,953.01	0.00	62,920.00	1,033.01	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	45,685.70	0.00	45,685.70	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地退休干部	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	103,950.00	2,403.00	6,986.00	96,964.00	
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事	按照年初制定计划，开展2022年民生微实事专项	360,000.00	3,687.77	169,418.08	190,581.92	
退休人员活动经费	辖区退休人员	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	11,200.00	1,600.00	11,200.00	0.00	
征兵工作专项	征兵工作	开展社区2023年春季征兵工作	3,200.00	0.00	3,198.40	1.60	
（政府购买服务）文明城市复检	文明城市复检	用于社区开展创文相关工作	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	垃圾屋维护	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	39,947.85	0.00	38,976.30	971.55	
人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	用于支付保洁员特殊加班费	2,246.79	0.00	2,246.79	0.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党员	用于两新组织党员开展活动等	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	辖区退休人员	开展慈善活动	20,000.00	6,040.00	6,040.00	13,960.00	
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	国企退休人员	用于开展国企退休人员活动	4,143.00	4,061.00	4,061.00	82.00	
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	国企退休人员	用于开展国有企业退休人员活动	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	垃圾屋维护及新建	用于垃圾屋、垃圾桶更新维护	50,031.00	0.00	50,031.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	用于支付保洁员年休假替补人员工资	36,000.00	6,000.00	12,000.00	24,000.00	
社区工会经费	社区职工	用于花苑社区工会会员开展职工文体活动，会员	37,816.00	0.00	0.00	37,816.00	
市政设施维修专项经费	市政设施	用于市政设施维修	407,746.41	407,746.20	407,746.20	0.21	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	用于核酸检测相关工作	33,033.00	4,035.00	33,033.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	辖区党员	用于党员教育培训工作及党建活动开展	18,360.00	10,120.00	10,120.00	8,240.00	

保洁员特殊加班经费	保洁员	用于支付保洁员特殊加班费	14,114.10	196.56	14,114.10	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	用于支付保洁员退休工龄补助	44,650.98	0.00	44,650.98	0.00	
水务设施维护专项	水务设施维护	用于开展水务设施维护	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
市政设施维修专项经费	市政维修	用于市政设施维修	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
人居环境整治专项经费	创建“四小园”	用于开展创建“四小园”工作	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	
疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	核酸检测工作	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	28,259.20	0.00	0.00	28,259.20	
东区街道核酸检测工作经费	核酸检测工作	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	2,400.60	0.00	0.00	2,400.60	
各项统计抽样调查经费	抽样调查工作人员	用于各项统计抽样调查误餐费	510.00	0.00	0.00	510.00	
征兵工作专项	征兵工作	开展社区2023年春季征兵工作	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	垃圾屋维护及新建	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	辖区党员	用于党员教育培训工作及党建活动开展	67.00	0.00	67.00	0.00	

社区负责人：赵誉　　会计：王丽莉　　居务监督小组：陈泳娟 颜鹏 陈鉴坤

现金收支明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：　赵誉　　会计：　王丽莉

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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

社区负责人：　赵誉　　会计：　王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

债务（应付款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会　　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

社区负责人：　赵誉　　会计：　王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤