资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　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	1248844.04	31553.03	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	765.86	761.57
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	-414.29	20	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	48888.72	14441.87
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	1248429.75	31573.03	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	49654.58	15203.44
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	1095551.71	1088853.63	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	874210.45	831442.45	预计负债	0	0
固定资产净值	221341.26	257411.18	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**	49654.58	15203.44
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	273780.77	273780.77
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*	4098.08	0
非流动资产合计	221341.26	257411.18	本期盈余*	1142237.58	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	1420116.43	273780.77
资产总计	1469771.01	288984.21	**负债和净资产合计**	1469771.01	288984.21

财务负责人：邱芭琳　　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:中山市东区街道东裕社区居民委员会 2022年09月 单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	273013.58	7073557.75
（一）财政拨款收入	273013.58	7073557.75
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	1229664.08	5931320.17
（一）业务活动费用	1225140.67	5888552.17
（二）单位管理费用	4523.41	42768
（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	-956650.5	1142237.58

单位负责人： 财务负责人:邱芭琳 制表人:李华程

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	2,137,132.67
9	1	0001	调减	-13,698.00		借	2,123,434.67
9	1	0002	调减	-20,880.00		借	2,102,554.67
9	1	0003	调减	-1,150.00		借	2,101,404.67
9	1	0004	调减	-406.00		借	2,100,998.67
9	1	0005	调减	-15,000.00		借	2,085,998.67
9	1	0006	调减	-19,197.92		借	2,066,800.75
9	1	0007	调减	-99,582.81		借	1,967,217.94
9	1	0008	调减	-251.00		借	1,966,966.94
9	1	0009	调减	-10,000.00		借	1,956,966.94
9	1	0010	调减	-20,000.00		借	1,936,966.94
9	1	0011	调减	-32,450.00		借	1,904,516.94
9	1	0012	调减	-9,960.00		借	1,894,556.94
9	1	0013	调减	-36,000.00		借	1,858,556.94
9	1	0014	调减	-6,843.00		借	1,851,713.94
9	1	0015	调减	-20,000.00		借	1,831,713.94
9	1	0016	调减	-17,490.00		借	1,814,223.94
9	1	0017	调减	-14,940.00		借	1,799,283.94
9	1	0018	调减	-16,400.00		借	1,782,883.94
9	1	0019	调减	-9,485.00		借	1,773,398.94
9	1	0020	调减	-124.00		借	1,773,274.94
9	1	0021	调减	-103,277.32		借	1,669,997.62
9	1	0022	调减	-320,415.84		借	1,349,581.78
9	1	0023	调减	-25,920.00		借	1,323,661.78
9	1	0024	调减	-55,578.00		借	1,268,083.78
9	1	0025	调减	-169,958.00		借	1,098,125.78

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	调减	-420,000.00		借	678,125.78
9	1	0027	调减	-21,062.00		借	657,063.78
9	1	0028	调减	-3,351.30		借	653,712.48
9	1	0029	调减	-30,069.88		借	623,642.60
9	1	0030	调减	-3,592.60		借	620,050.00
9	1	0031	调减	-2,000.00		借	618,050.00
9	1	0032	调减	-50,000.00		借	568,050.00
9	1	0033	调减	-64,000.00		借	504,050.00
9	1	0034	调减	-485,000.00		借	19,050.00
9	1	0035	调减	-650.00		借	18,400.00
9	1	0036	调减	-18,400.00		平	
9	1		当日小计	-2,137,132.67		平	
9	7	0037	垃圾分类工作专项经费	21,062.00		借	21,062.00
9	7	0038	属地管理干部及退休干部管理专项经费	32,450.00		借	53,512.00
9	7	0039	东区街道社区民生微实事专项	420,000.00		借	473,512.00
9	7	0040	党群服务中心专项经费	124.00		借	473,636.00
9	7	0041	社区综合文化服务中心日常运作经费	30,069.88		借	503,705.88
9	7	0042	社区文体活动专项经费	50,000.00		借	553,705.88
9	7	0043	城市基层党建工作经费	20,000.00		借	573,705.88
9	7	0044	社区办公楼维护专项经费	15,000.00		借	588,705.88
9	7	0045	社区工会经费	30,253.00		借	618,958.88
9	7	0046	党委工作经费及党员活动经费-21年	251.00		借	619,209.88
9	7	0047	雇员经费	3,351.30		借	622,561.18
9	7	0048	村级厕所维护专项经费	4,742.60		借	627,303.78
9	7	0049	两新组织党建专项经费	14,940.00		借	642,243.78
9	7	0050	社区工作人员配餐专项经费	55,578.00		借	697,821.78

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	0051	社区残疾人专职委员工资	20,000.00		借	717,821.78
9	7	0052	退休人员活动经费	16,400.00		借	734,221.78
9	7	0053	社区党委运转经费	36,000.00		借	770,221.78
9	7	0054	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	775,221.78
9	7	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	6,843.00		借	782,064.78
9	7	0056	社区建设工作经费	5,000.00		借	787,064.78
9	7	0057	人居环境整治专项经费	99,582.81		借	886,647.59
9	7	0058	雇员经费	300,000.00		借	1,186,647.59
9	7	0059	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	1,250,647.59
9	7	0060	公务包干经费	334,113.84		借	1,584,761.43
9	7	0061	社区工会专项经费	30,121.00		借	1,614,882.43
9	7	0062	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,616,882.43
9	7	0063	属地管理干部及退休干部管理专项经费	1,056.00		借	1,617,938.43
9	7	0064	综合文化服务中心装修专项经费	19,197.92		借	1,637,136.35
9	7	0065	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	9,485.00		借	1,646,621.35
9	7	0066	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	1,656,621.35
9	7	0067	水务设施维护专项	17,490.00		借	1,674,111.35
9	7	0068	居民代表活动专项经费	18,400.00		借	1,692,511.35
9	7	0069	社区加装电梯经费	485,000.00		借	2,177,511.35
9	7	0070	城市基层党建工作经费	169,958.00		借	2,347,469.35
9	7	0071	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	9,960.00		借	2,357,429.35
9	7	0072	保洁员年休假替补专项经费	46,800.00		借	2,404,229.35
9	7		当日小计	2,404,229.35		借	2,404,229.35
9	8	0073	支付社区水费		507.59	借	2,403,721.76
9	8	0074	支付社区电费		4,493.76	借	2,399,228.00
9	8	0075	028902416跨行发社区保洁员8月工资		174,134.46	借	2,225,093.54

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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		当日小计		179,135.81	借	2,225,093.54
9	9	0076	支付社区民生实事综合微治理工作站项目费用		122,617.00	借	2,102,476.54
9	9	0077	支付社区暑期导赏员实操课程费用		10,000.00	借	2,092,476.54
9	9	0078	支付社区七夕主题活动费用		9,675.24	借	2,082,801.30
9	9	0079	支付社区主题活动拍摄费用		4,675.00	借	2,078,126.30
9	9	0080	支付社区2022年物业管理费		10,000.00	借	2,068,126.30
9	9	0081	支付社区防盗报警器年费		1,800.00	借	2,066,326.30
9	9	0082	支付社区属地退休老干元旦慰问品差价费		406.00	借	2,065,920.30
9	9	0083	支付社区暖心站6月7月饮用水费用		1,898.00	借	2,064,022.30
9	9	0084	支付社区村级厕所男厕尿兜更换维护费		1,150.00	借	2,062,872.30
9	9	0085	支付社区残疾人2021年就业保障金费用		374.53	借	2,062,497.77
9	9	0086	支付社区电话费（7月）		373.46	借	2,062,124.31
9	9	0087	支付社区电话费（7月）		2,100.79	借	2,060,023.52
9	9	0088	支付社区档案室灭火器费用		270.00	借	2,059,753.52
9	9	0089	支付社区残疾专员9月份社保费用		1,167.71	借	2,058,585.81
9	9	0090	支付社区垃圾分类公示栏制作费		1,500.00	借	2,057,085.81
9	9	0091	支付社区残疾专员9月份工资费用		3,832.29	借	2,053,253.52
9	9		当日小计		171,840.02	借	2,053,253.52
9	13	0092	疫情防控经费（2021年6-8月大规模人群核酸检测资金）-21年	126,371.00		借	2,179,624.52
9	13		当日小计	126,371.00		借	2,179,624.52
9	14	0093	028902416跨行发社区保洁员年休假替补费用		20,880.00	借	2,158,744.52
9	14		当日小计		20,880.00	借	2,158,744.52
9	16	0094	支付社区白石涌护栏维护更新费用		4,350.00	借	2,154,394.52
9	16	0095	支付社区新安涌护栏维护更新费用		4,550.00	借	2,149,844.52
9	16	0096	支付社区河涌警示牌制作费		5,770.00	借	2,144,074.52
9	16	0097	支付社区七一建党知识有奖问答活动用品费用		9,100.20	借	2,134,974.32

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	0098	支付社区垃圾分类活动费用		4,931.00	借	2,130,043.32
9	16	0099	支付社区属地退休老干七一建党游园会活动费用		10,000.00	借	2,120,043.32
9	16	0100	支付社区八一建军节座谈会活动费用		2,000.00	借	2,118,043.32
9	16	0101	支付社区民生实事爱心义剪用品费用		10,000.00	借	2,108,043.32
9	16	0102	支付社区档案室抽湿机用品费用		2,600.00	借	2,105,443.32
9	16	0103	支付社区档案室温度计费用		120.00	借	2,105,323.32
9	16		当日小计		53,421.20	借	2,105,323.32
9	19	0104	东区街道核酸检测工作经费	1,167.50		借	2,106,490.82
9	19	0105	社区加装电梯经费	-485,000.00		借	1,621,490.82
9	19	0106	支付社区档案室灭火器费用		-270.00	借	1,621,760.82
9	19		当日小计	-483,832.50	-270.00	借	1,621,760.82
9	20	0107	社区加装电梯经费	485,000.00		借	2,106,760.82
9	20	0108	支付社区党员学习教育书籍费用		5,040.00	借	2,101,720.82
9	20	0109	支付社区档案室灭火器费用		270.00	借	2,101,450.82
9	20		当日小计	485,000.00	5,310.00	借	2,101,450.82
9	23	0110	社区加装电梯经费	-485,000.00		借	1,616,450.82
9	23	0111	支付社区民生实事兜底微改造项目服务费		10,000.00	借	1,606,450.82
9	23	0112	支付社区党员先锋岗物料费用		7,298.00	借	1,599,152.82
9	23	0113	支付社区停车场道闸更换维修维护费用		9,885.00	借	1,589,267.82
9	23	0114	支付社区保洁员8月份清凉饮品费用		1,674.40	借	1,587,593.42
9	23	0115	支付社区保洁员9月份高温清凉饮品费用		1,674.40	借	1,585,919.02
9	23	0116	支付社区区域核酸工作早餐费用		1,167.50	借	1,584,751.52
9	23		当日小计	-485,000.00	31,699.30	借	1,584,751.52
9	26	0117	支付社区综合文化服务中心一楼舞蹈室空调安装迁移费		9,860.00	借	1,574,891.52
9	26	0118	028902416跨行批量代发支付社区保洁员8月份高温清凉饮补贴费用		1,620.00	借	1,573,271.52
9	26	0119	支付社区民生实事雨污管疏通工程费用		69,321.00	借	1,503,950.52

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	0120	支付社区人居环境整治(四小园)项目费用		97,831.00	借	1,406,119.52
9	26	0121	支付社区民生实事人居环境整治项目费用		53,210.00	借	1,352,909.52
9	26	0122	支付社区垃圾分类第二季度活动费用		1,350.00	借	1,351,559.52
9	26	0123	支付社区购买集体户户口簿费用		120.00	借	1,351,439.52
9	26	0124	支付社区民生实事综合微治理工作站内部背景墙制作费用		9,690.00	借	1,341,749.52
9	26	0125	支付社区民生实事综合微治理工作站内部玻璃墙改造费用		9,000.00	借	1,332,749.52
9	26	0126	支付社区党员志愿者马甲制作费用		9,125.00	借	1,323,624.52
9	26		当日小计		261,127.00	借	1,323,624.52
9	27	0127	犬防经费	800.00		借	1,324,424.52
9	27	0128	东区街道香山建县870周年主题活动	485,000.00		借	1,809,424.52
9	27	0129	各项统计抽样调查经费	2,280.00		借	1,811,704.52
9	27	0130	支付社区河涌护栏安装铁门费用		2,820.00	借	1,808,884.52
9	27	0131	支付社区综合文化服务中心空调雪种费		7,888.60	借	1,800,995.92
9	27	0132	支付社区2022年8月-12月微信公众号项目费用		21,800.00	借	1,779,195.92
9	27	0133	支付社区8月电费费用		3,985.16	借	1,775,210.76
9	27	0134	支付社区8月份电费费用		387.82	借	1,774,822.94
9	27	0135	支付社区7-9月水费		3,853.50	借	1,770,969.44
9	27	0136	支付社区7-9月水费		181.98	借	1,770,787.46
9	27	0137	支付社区中秋游园会场地布置费		9,955.00	借	1,760,832.46
9	27	0138	支付社区教师节活动费用		1,150.00	借	1,759,682.46
9	27	0139	支付社区中秋节活动费用		4,175.00	借	1,755,507.46
9	27	0140	支付社区8月份电话费费用		1,322.58	借	1,754,184.88
9	27	0141	支付社区8月份电话费费用		315.62	借	1,753,869.26
9	27	0142	支付社区8月份电话费		353.50	借	1,753,515.76
9	27	0143	支付社区居民代表中秋节慰问品费用		9,100.00	借	1,744,415.76
9	27		当日小计	488,080.00	67,288.76	借	1,744,415.76

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	0144	支付社区东区街道香山建县870周年主题活动项目费用		241,900.00	借	1,502,515.76
9	28	0145	支付社区各项统计抽样调查员补助		1,140.00	借	1,501,375.76
9	28	0146	支付社区各项统计抽样调查员补助		1,140.00	借	1,500,235.76
9	28	0147	支付社区民生微实事义剪项目费用		10,000.00	借	1,490,235.76
9	28		当日小计		254,180.00	借	1,490,235.76
9	29	0148	支付社区保洁员9月份社保费用		57,830.18	借	1,432,405.58
9	29		当日小计		57,830.18	借	1,432,405.58
9	30	0149	公务包干经费	-250,000.00		借	1,182,405.58
9	30		当日小计	-250,000.00		借	1,182,405.58
9	30		当月合计	147,715.18	1,102,442.27	借	1,182,405.58
9	30		本年累计	5,569,900.34	4,387,494.76	借	1,182,405.58

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-10-01　　第 7 页　　共 7 页

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	67,039.79
9	1	0001	支付社区残疾人2021年就业保障金费用		374.53	借	66,665.26
9	1		当日小计		374.53	借	66,665.26
9	4	0002	支付社区残疾专员9月社保费用		1,167.71	借	65,497.55
9	4		当日小计		1,167.71	借	65,497.55
9	6	0003	支付城市维护建设税和增值税		30.15	借	65,467.40
9	6	0004	支付城市维护建设税和增值税		72.34	借	65,395.06
9	6	0005	支付城市维护建设税和增值税		168.82	借	65,226.24
9	6	0006	支付城市维护建设税和增值税		54.26	借	65,171.98
9	6	0007	支付城市维护建设税和增值税		54.26	借	65,117.72
9	6	0008	支付城市维护建设税和增值税		88.62	借	65,029.10
9	6	0009	支付城市维护建设税和增值税		361.74	借	64,667.36
9	6		当日小计		830.19	借	64,667.36
9	9	0010	收支付社区残疾专员9月份社保费用	1,167.71		借	65,835.07
9	9	0011	收支付社区残疾人2021年就业保障金费用	374.53		借	66,209.60
9	9		当日小计	1,542.24		借	66,209.60
9	21	0012	收第三季度结存利息	47.33		借	66,256.93
9	21		当日小计	47.33		借	66,256.93
9	23	0013	支付社区保洁员9月社保费用		57,830.18	借	8,426.75
9	23		当日小计		57,830.18	借	8,426.75
9	26	0014	退回收支付社区保洁员9月社保费用	57,830.18		借	66,256.93
9	26		当日小计	57,830.18		借	66,256.93
9	28	0015	支付社区保洁员9月社保费用		57,830.18	借	8,426.75
9	28		当日小计		57,830.18	借	8,426.75
9	29	0016	收支付社区保洁员9月社保费用	57,830.18		借	66,256.93
9	29	0017	支付社区9月工伤保险		87.78	借	66,169.15

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道东裕社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

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	0018	收中山市社保退费	39.58		借	66,208.73
9	29	0019	收中山市社保退费	39.58		借	66,248.31
9	29	0020	收中山市社保退费	39.58		借	66,287.89
9	29	0021	收中山市社保退费	39.58		借	66,327.47
9	29	0022	收中山市社保退费	39.58		借	66,367.05
9	29	0023	收中山市社保退费	39.58		借	66,406.63
9	29	0024	收中山市社保退费	39.58		借	66,446.21
9	29	0025	收中山市社保退费	39.58		借	66,485.79
9	29	0026	支付社区基本户利息上缴费用		47.33	借	66,438.46
9	29		当日小计	58,146.82	135.11	借	66,438.46
9	30		当月合计	117,566.57	118,167.90	借	66,438.46
9	30		本年累计	654,521.23	619,635.80	借	66,438.46

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-10-08　　第 2 页　共 2 页

现金收支明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　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：　邱芭琳　　会计：　李华程

社区公开监督（理财）小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛

债务（应付款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　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							

单位负责人：邱芭琳　　会计：李华程　　居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

债权（应收款项）明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　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						

单位负责人：邱芭琳　　会计：李华程　　居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、欧桂平

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
退休人员活动经费	社区退休人员	退休人员活动经费	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
征兵工作专项	社区入伍青年	征兵工作专项	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	社区群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
（政府购买服务）文明城市复检	社区群众	（政府购买服务）文明城市复检	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	社区居民	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	7,500.00	0.00	7,500.00	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	27,061.20	0.00	27,061.20	0.00	
人居环境整治专项经费	社区群众	人居环境整治专项经费	99,582.81	97,831.00	97,831.00	1,751.81	
两新组织党建专项经费	社区两新党组织	两新组织党建专项经费	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00	
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	社区国企退休人员	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	9,485.00	0.00	0.00	9,485.00	
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-	社区国企退休人员	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-	6,843.00	0.00	0.00	6,843.00	
社区工会经费	社区工会会员	社区工会经费	30,253.00	0.00	0.00	30,253.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	51,301.00	0.00	51,301.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	社区两新党组织	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	
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	20,295.90	0.00	20,295.90	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
水务设施维护专项	社区辖区	水务设施维护专项	17,490.00	17,490.00	17,490.00	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：中山市东区街道东裕社区居民委员会　　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
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	社区两新团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	20.00	0.00	20.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	
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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	
文明城市复检	社区辖区范围	文明城市复检	25,263.00	0.00	25,263.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	9,930.12	30,069.88	
垃圾分类工作专项经费	社区辖区范围	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	11,719.00	13,281.00	
村级厕所维护专项经费	社区辖区范围	村级厕所维护专项经费	20,000.00	1,150.00	16,407.40	3,592.60	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	14,616.42	0.00	14,616.42	0.00	
垃圾分类工作专项经费	社区辖区范围	垃圾分类工作专项经费	59,250.00	7,781.00	59,250.00	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	179,700.00	14,165.00	33,007.20	146,692.80	
社区党委运转经费	社区党员	社区党委运转经费	36,000.00	7,298.00	7,298.00	28,702.00	
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	社区党员	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	37,010.00	37,010.00	26,990.00	
党群服务中心专项经费	社区党员	党群服务中心专项经费	100,000.00	0.00	99,876.00	124.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	102,875.00	0.00	102,875.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	32,450.00	0.00	10,000.00	22,450.00	
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	420,000.00	293,838.00	293,838.00	126,162.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
社区文体活动专项经费	社区居民	社区文体活动专项经费	50,000.00	34,305.24	34,305.24	15,694.76	
健康促进	社区群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
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	46,800.00	20,800.00	20,880.00	25,920.00	
社区办公楼维护专项经费	社区办公楼	社区办公楼维护专项经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
综合文化服务中心装修专项经费	社区综合文化服务中心	综合文化服务中心装修专项经费	650,000.00	17,748.60	648,550.68	1,449.32	
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	78,953.00	0.00	23,375.00	55,578.00	
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	2,000.00	2,000.00	0.00	
社区加装电梯经费	社区群众	社区加装电梯经费	0.00	0.00	0.00	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	18,400.00	9,100.00	9,100.00	9,300.00	
社区建设工作经费	社区群众	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
社区工会专项经费	社区工会会员	社区工会专项经费	30,121.00	0.00	0.00	30,121.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	48,832.29	11,167.71	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	社区属地退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	38,350.00	10,406.00	37,700.00	650.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	社区两新团员	共青团组织建设工作经费（两新团组织）	2,320.00	0.00	2,320.00	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	251.00	0.00	0.00	251.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

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
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、志愿者、工作人员	社区核酸检测工作	126,371.00	0.00	126,371.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区居民、志愿者、工作人员	社区核酸检测工作	1,167.50	0.00	1,167.50	0.00	
各项统计抽样调查经费	社区抽样调查居民	各项统计抽样调查工作	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	
犬防经费	社区犬防带路人	犬防经费	800.00	0.00	0.00	800.00	
东区街道香山建县870周年主题活动	社区居民	东区街道香山建县870周年主题活动	485,000.00	241,900.00	241,900.00	243,100.00	
征兵工作专项	社区入伍青年	征兵工作	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

社区负责人：邱芭琳　　会计：李华程　　居务监督小组：邓乐琴、吴坤祥、林春媛