

# 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12月

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	16.64	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	316.61	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	-100	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
<b>流动资产合计</b>	<b>316.61</b>	<b>18737.82</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>316.61</b>	<b>18737.82</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	1666596.87	1622860.81	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	862596.16	737196.04	预计负债	0	0
固定资产净值	804000.71	885664.77	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	16910	0	<b>负债合计</b>	<b>316.61</b>	<b>18737.82</b>
减: 无形资产累计摊销	9082.07	0		0	0
无形资产净值	7827.93	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	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*	2069.58	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>811828.64</b>	<b>885664.77</b>	本期盈余*	-79285.71	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>811828.64</b>	<b>885664.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>812145.28</b>	<b>904402.59</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>812145.28</b>	<b>904402.59</b>

财务负责人: 关银萍

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12月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	765536.37	7398136.46
（一）财政拨款收入	765536.37	7398136.46
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	1463413.81	7477422.17
（一）业务活动费用	1451145.97	7329547.48
（二）单位管理费用	12267.84	147874.69
（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	-697877.44	-79285.71

单位负责人：



财务负责人：关银萍

制表人：李华程

现金收文明细表

2022年12月31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：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

# 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： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	707,569.60
12	1	0001	支付社区综合性文化服务中心电话费		149.20	借	707,420.40
12	1	0002	支付水费费用（2022年10月份）		2,954.46	借	704,465.94
12	1	0003	支付体温枪费用		260.98	借	704,204.96
12	1	0004	支付电话费（2022年10月份）		2,053.51	借	702,151.45
12	1	0005	支付口罩费用		1,400.00	借	700,751.45
12	1	0006	支付日用品费用		139.48	借	700,611.97
12	1	0007	支付健康宣传栏资料更新费用		280.00	借	700,331.97
12	1	0008	支付健康宣传栏资料更新费用		700.00	借	699,631.97
12	1	0009	支付齐富湾社区居民代表预防传染病知识讲座纪念品费用		9,999.00	借	689,632.97
12	1	0010	支付生活垃圾分类宣传问答礼品费用		1,880.00	借	687,752.97
12	1	0011	支付生活垃圾分类宣传活动矿泉水费用		500.00	借	687,252.97
12	1	0012	支付演出人员补助		500.00	借	686,752.97
12	1	0013	批量代发演出人员补助		3,000.00	借	683,752.97
12	1	0014	支付保洁员工具费用		9,651.00	借	674,101.97
12	1	0015	支付社区综合文化服务中心水费费用（2022年8月-10月份）		68.78	借	674,033.19
12	1	0016	支付社区综合文化服务中心电费费用（2022年8月-10月份）		7,575.46	借	666,457.73
12	1		当日小计		41,111.87	借	666,457.73
12	2	0017	支付社区三防物资仓库修缮封闭费用		9,723.00	借	656,734.73
12	2	0018	支付老富头古树林休闲公园石桌费用		4,200.00	借	652,534.73
12	2		当日小计		13,923.00	借	652,534.73
12	5	0019	支付年末残疾人慰问品费用		780.00	借	651,754.73
12	5	0020	支付社区居务公开栏资料更新费用		1,120.00	借	650,634.73
12	5	0021	支付齐富湾社区居民代表预防传染病知识讲座纪念品费用		2,800.00	借	647,834.73
12	5	0022	支付安装广角镜费用		1,985.00	借	645,849.73
12	5	0023	支付应急食品费用		279.59	借	645,570.14

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-30

第 1 页 共 7 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： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0024	支付展板更新费用		1,520.00	借	644,050.14
12	5	0025	支付老干部大学小雪传统美食DIY制作费用		600.00	借	643,450.14
12	5	0026	支付居家养老照护系列课程费用		2,500.00	借	640,950.14
12	5	0027	支付思想政治教育、服务群众活动费用		3,000.00	借	637,950.14
12	5		当日小计		14,584.59	借	637,950.14
12	7	0028	支付办公室电脑维修费用		1,890.00	借	636,060.14
12	7	0029	支付围棋老师补助		3,000.00	借	633,060.14
12	7	0030	支付河涌修缮费用		11,300.00	借	621,760.14
12	7	0031	支付横幅、门架费用		2,444.80	借	619,315.34
12	7	0032	支付办公用品费用		2,962.60	借	616,352.74
12	7	0033	支付残疾人专职委员12月份医保、社保费用		1,167.71	借	615,185.03
12	7	0034	支付支装水、桶装水费用		2,580.00	借	612,605.03
12	7	0035	支付复印纸费用		2,875.00	借	609,730.03
12	7	0036	支付社区综合性文化服务中心活动公示费用		210.00	借	609,520.03
12	7	0037	支付居民代表活动矿泉水费用		455.00	借	609,065.03
12	7	0038	支付学习贯彻党的二十大精神线上有奖问答活动奖品费用		594.00	借	608,471.03
12	7	0039	支付创文宣传栏资料更新费用		905.00	借	607,566.03
12	7	0040	支付老干部大学小雪传统美食DIY制作费用		-600.00	借	608,166.03
12	7		当日小计		29,784.11	借	608,166.03
12	8	0041	支付维修LED费用		580.00	借	607,586.03
12	8	0042	支付折叠台、胶凳费用		940.00	借	606,646.03
12	8	0043	支付第四季度社区配餐服务费用		15,150.00	借	591,496.03
12	8	0044	支付残疾人专职委员12月份工资		3,832.29	借	587,663.74
12	8	0045	支付保洁员工具费用		9,560.00	借	578,103.74
12	8	0046	支付网络维护费、安装设备费用		3,500.00	借	574,603.74
12	8	0047	支付办公设备维护、晒鼓、更换线路板费用		5,000.00	借	569,603.74

# 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：2022-12-01 - 2022-12-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	8	0048	支付订阅《南方日报》、《南方杂志》费用		1,380.00	借	568,223.74
12	8	0049	支付订阅《南方日报》、《南方杂志》费用		2,700.00	借	565,523.74
12	8	0050	支付订阅《中山日报》费用		5,400.00	借	560,123.74
12	8	0051	支付订阅《人民日报》、《求是》费用		1,104.00	借	559,019.74
12	8	0052	支付民生微实事—清理卫生死角费用		9,100.00	借	549,919.74
12	8		当日小计		58,246.29	借	549,919.74
12	12	0053	保洁员特殊加班经费	9,282.00		借	559,201.74
12	12	0054	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	21,648.96		借	580,850.70
12	12	0055	支付党的二十大知识学习资料袋、党徽书签费用		3,860.00	借	576,990.70
12	12	0056	批量代发人口普查普查员补助		19,060.00	借	557,930.70
12	12	0057	支付雨衣费用		1,200.00	借	556,730.70
12	12	0058	支付9月-11月份水费费用		811.99	借	555,918.71
12	12	0059	支付日用品费用		1,262.88	借	554,655.83
12	12	0060	批量代发社区特别委员会成员、社区监督委员会成员补助		3,000.00	借	551,655.83
12	12	0061	支付社区综合文化服务中心矿泉水费用		500.00	借	551,155.83
12	12	0062	支付优秀志愿者表彰奖牌费用		1,920.00	借	549,235.83
12	12	0063	支付《党的二十大报告学习辅导百问》、《中国共产党章程》费用		1,904.00	借	547,331.83
12	12	0064	支付党的二十大学习笔记费用		2,940.00	借	544,391.83
12	12	0065	支付传统美食DIY讲师补助		2,500.00	借	541,891.83
12	12	0066	支付社区综合文化服务中心空调清洁保养费用		1,600.00	借	540,291.83
12	12	0067	支付党政有声图书、党建宣传画面、KT板、宣誓墙修复费用		2,779.00	借	537,512.83
12	12	0068	支付国旗、大灯笼、灯笼费用		4,880.00	借	532,632.83
12	12	0069	支付年终慰问老病困党员费用		4,299.40	借	528,333.43
12	12	0070	支付裕农学堂暨六一圆梦主题活动费用		4,160.00	借	524,173.43
12	12	0071	支付亲子早教活动费用		3,000.00	借	521,173.43
12	12	0072	支付社区综合文化服务中心11、12月份水费费用		54.30	借	521,119.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-30

第 3 页 共 7 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： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0073	支付社区综合文化服务中心11、12月份电费费用		2,658.08	借	518,461.05
12	12	0074	批量代发村级厕所保洁第四季度补助		3,600.00	借	514,861.05
12	12	0075	支付和美顺府小区党群服务站门头几前台背景制作费用		7,662.00	借	507,199.05
12	12	0076	批量代发保洁员替补年休假11、12月份工资		24,560.40	借	482,638.65
12	12	0077	支付彩条布、警戒带、扎带、竹杆、铁线费用		8,130.00	借	474,508.65
12	12	0078	支付摄影及视频剪辑课程费用		5,566.00	借	468,942.65
12	12	0079	支付三防物资库房储物架修缮费用		7,001.00	借	461,941.65
12	12	0080	支付民生微实事—清理卫生死角（长江北路328号）费用		7,900.00	借	454,041.65
12	12	0081	支付老干部大学小雪传统美食讲师补助		600.00	借	453,441.65
12	12	0082	支付社区综合文化服务中心文具费用		1,110.60	借	452,331.05
12	12	0083	支付11月份电话费用		4,500.00	借	447,831.05
12	12	0084	支付退休干部年终慰问费用		1,200.00	借	446,631.05
12	12	0085	支付订阅《秋光长寿生活》费用		576.00	借	446,055.05
12	12		当日小计	30,930.96	134,795.65	借	446,055.05
12	13	0086	雇员经费	200,000.00		借	646,055.05
12	13	0087	东区街道核酸检测工作经费	379,326.00		借	1,025,381.05
12	13	0088	支付疫情防控封控区人员早餐费用		1,400.00	借	1,023,981.05
12	13	0089	支付日用品费用		1,561.38	借	1,022,419.67
12	13	0090	支付优秀志愿者表彰礼品费用		985.60	借	1,021,434.07
12	13	0091	支付和美顺府小区党群服务站平板灯费用		1,040.00	借	1,020,394.07
12	13	0092	支付齐东道路维修工程费用		3,500.00	借	1,016,894.07
12	13	0093	支付民生微实事—和美顺府小区党群服务站电线费用		4,660.00	借	1,012,234.07
12	13	0094	支付“我们的节日端午”主题活动费用		8,400.00	借	1,003,834.07
12	13	0095	支付民生微实事—和美顺府小区党群服务站地胶铺设制作费费用		9,600.00	借	994,234.07
12	13	0096	支付和美顺府小区党群服务站隔墙板改造费用		5,868.60	借	988,365.47
12	13	0097	支付和美顺府小区党群服务站天花吊顶费用		9,800.00	借	978,565.47

# 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： 2022-12-01 / 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	13	0098	支付宣委墙造型搬运费几安装费费用		3,800.00	借	974,765.47
12	13	0099	支付党的二十大知识线上有奖问答活动费用		6,450.00	借	968,315.47
12	13	0100	支付濠江西路清理清运费用		5,400.00	借	962,915.47
12	13	0101	支付民生微实事一和美顺府小区党群服务站墙面改造费用		4,791.60	借	958,123.87
12	13	0102	支付民生微实事一和美顺府小区党群服务站墙面改造费用		3,908.40	借	954,215.47
12	13	0103	支付网络路线整修费用		2,800.00	借	951,415.47
12	13	0104	支付医用口罩费用		597.99	借	950,817.48
12	13	0105	支付花艺课程费用		2,080.00	借	948,737.48
12	13	0106	支付花艺课程费用		420.00	借	948,317.48
12	13	0107	支付党的二十大首日封、邮折费用		3,540.00	借	944,777.48
12	13	0108	支付舞龙舞狮讲师补助		4,500.00	借	940,277.48
12	13	0109	支付疏通厕所、更换水龙头、修缮厕所门费用		4,220.00	借	936,057.48
12	13	0110	支付社区综合性文化服务中心11月份电费费用		753.08	借	935,304.40
12	13	0111	支付退休干部活动礼品费用		1,100.00	借	934,204.40
12	13	0112	支付保洁员年休假替补12月份工资		1,500.00	借	932,704.40
12	13	0113	支付保洁员年休假替补12月份工资		1,500.00	借	931,204.40
12	13	0114	支付和美顺府小区党群服务站隔墙板改造费用		331.40	借	930,873.00
12	13	0115	支付保洁员12月份医保、社保费用		51,411.29	借	879,461.71
12	13		当日小计	579,326.00	145,919.34	借	879,461.71
12	14	0116	支付11月份电费费用		49.41	借	879,412.30
12	14	0117	支付生活垃圾分类宣传活动费用		8,720.00	借	870,692.30
12	14		当日小计		8,769.41	借	870,692.30
12	15	0118	支付封控区值守人员餐费费用		4,200.00	借	866,492.30
12	15	0119	支付公共卫生间维修工程费用		8,290.00	借	858,202.30
12	15	0120	支付公厕自动冲水器、洗洁精、洗刷液、洗衣粉费用		6,520.00	借	851,682.30
12	15	0121	支付轮动性核酸检测工作餐餐费		9,000.00	借	842,682.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-12-30

第 5 页 共 7 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： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	15	0122	支付老富头四小园建设费用		3,650.00	借	839,032.30
12	15	0123	支付铁棚整改及拆除围墙工程费用		8,950.00	借	830,082.30
12	15	0124	支付保洁员工龄补助		21,648.96	借	808,433.34
12	15	0125	批量代发保洁员加班费		9,282.00	借	799,151.34
12	15	0126	批量代发保洁员11月份工资(58人)		166,336.26	借	632,815.08
12	15	0127	批量代发保洁员12月份工资		162,921.48	借	469,893.60
12	15	0128	支付区域性核酸检测矿泉水费用		9,312.00	借	460,581.60
12	15	0129	支付区域性核酸检测用品费用		1,959.00	借	458,622.60
12	15	0130	支付区域性核酸检测早餐费用		13,448.00	借	445,174.60
12	15	0131	支付11月份电费费用		1,775.57	借	443,399.03
12	15		当日小计		427,293.27	借	443,399.03
12	16	0132	支付区域性核酸检测餐费		54,320.00	借	389,079.03
12	16	0133	支付区域性核酸检测餐费		21,780.00	借	367,299.03
12	16	0134	批量代发保洁员12月份工资		-3,239.66	借	370,538.69
12	16	0135	批量代发保洁员11月份工资(58人)		-2,990.70	借	373,529.39
12	16	0136	支付保洁员11月份工资		2,990.70	借	370,538.69
12	16	0137	支付保洁员12月份工资		3,239.66	借	367,299.03
12	16		当日小计		76,100.00	借	367,299.03
12	19	0138	支付电脑费用		5,980.00	借	361,319.03
12	19	0139	支付区域性核酸检测场地布置、物料费用		267,307.00	借	94,012.03
12	19	0140	支付区域性核酸检测酒席棚费用		11,200.00	借	82,812.03
12	19	0141	支付电脑操作系统费用		580.00	借	82,232.03
12	19		当日小计		285,067.00	借	82,232.03
12	20	0142	支付区域性核酸检测餐费		-21,780.00	借	104,012.03
12	20		当日小计		-21,780.00	借	104,012.03
12	21	0143	支付区域性核酸检测餐费		21,780.00	借	82,232.03

# 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： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	21		当日小计		21,780.00	借	82,232.03
12	27	0144	年终退减	-325.00		借	81,907.03
12	27	0145	年终退减	-20.00		借	81,887.03
12	27	0146	年终退减	-37.46		借	81,849.57
12	27	0147	年终退减	-3,500.00		借	78,349.57
12	27	0148	年终退减	-6,500.50		借	71,849.07
12	27	0149	年终退减	-30.00		借	71,819.07
12	27	0150	年终退减	-449.90		借	71,369.17
12	27	0151	年终退减	-404.00		借	70,965.17
12	27	0152	年终退减	-36,087.06		借	34,878.11
12	27	0153	年终退减	-34,087.82		借	790.29
12	27	0154	年终退减	-24.00		借	766.29
12	27	0155	年终退减	-762.99		借	3.30
12	27	0156	年终退减	-3.30		平	
12	27		当日小计	-82,232.03		平	
12	31		当月合计	528,024.93	1,235,594.53	平	
12	31		本年累计	5,528,860.44	5,528,860.44	平	

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-12-30

第 7 页 共 7 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： 2022-12-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	416.64
12	7	0001	收支付残疾人专职委员12月医保、社保费用	1,167.71		借	1,584.35
12	7		当日小计	1,167.71		借	1,584.35
12	8	0002	支付残疾人专职委员12月医保、社保费用		1,167.71	借	416.64
12	8		当日小计		1,167.71	借	416.64
12	13	0003	收支付保洁员12月医保、社保费用	51,411.29		借	51,827.93
12	13	0004	收支付第四季度社区配餐服务（个人）部分	4,848.00		借	56,675.93
12	13	0005	支付第四季度社区配餐服务（个人）部分		4,848.00	借	51,827.93
12	13		当日小计	56,259.29	4,848.00	借	51,827.93
12	19	0006	支付保洁员12月医保、社保费用（49人）		51,411.29	借	416.64
12	19		当日小计		51,411.29	借	416.64
12	21	0007	收第四季度结存款息	7.72		借	424.36
12	21		当日小计	7.72		借	424.36
12	27	0008	上缴第四季度结存款息		7.72	借	416.64
12	27		当日小计		7.72	借	416.64
12	31		当月合计	57,434.72	57,434.72	借	416.64
12	31		本年累计	696,696.49	715,017.67	借	416.64

打印人：黄杰敏

打印时间： 2023-01-05

第 1 页 共 1 页

# 债权（应收款项）明细表

2022年12月31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：关银萍

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12月31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：关银萍

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12月31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	15,150.00	56,612.50	6,500.50	
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	780.00	5,000.00	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	36,000.00	0.00	
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	280.00	4,200.00	0.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	40,000.00	26,465.60	39,962.54	37.46	
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	20,000.00	0.00	
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	0.00	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	13,254.00	23,100.00	0.00	
社区电梯经费	社区	社区电梯经费	12,000.00	0.00	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	4,120.00	5,000.00	0.00	
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	5,000.00	60,000.00	0.00	

中山市东 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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
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	0.00	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	380.00	0.00	
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	5,000.00	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	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	14,679.50	40,000.00	0.00	
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	11,100.00	24,996.70	3.30	
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	22,630.00	37,596.00	2,404.00	
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	

政府拔款使用管理情况明细表

2022年12月31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	42,763.00	78,600.00	0.00	
社区党委运转经费	党员	社区党委运转经费	36,000.00	20,920.00	36,000.00	0.00	
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	0.00	64,000.00	0.00	
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	2,876.00	4,376.00	24.00	
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	36,051.60	145,000.00	0.00	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动	9,600.00	600.00	9,600.00	0.00	
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	3,000.00	3,000.00	0.00	
（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	2,425.00	8,000.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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	100.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	84,000.00	4,200.00	83,980.00	20.00	
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	12,950.00	18,215.00	325.00	
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	0.00	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	0.00	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	27,560.40	35,550.10	449.90	
工会经费	社区工会会员	工会经费	28,473.00	0.00	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	0.00	125,775.80	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党员	两新组织党建经费	12,360.00	0.00	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12月31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	11,300.00	11,300.00	3,500.00	
水务设施维护专项	居民群众	维修水务设施	4,102.00	0.00	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	0.00	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	3,650.00	3,650.00	30.00	
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	0.00	168,991.50	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	疫情防控	13,850.00	0.00	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	15,597.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	统计	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
犬防经费	居民群众	犬防经费	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作专项	1,500.00	0.00	1,500.00	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	56,828.52	0.00	56,828.52	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班	131.44	0.00	131.44	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班	7,152.20	0.00	7,152.20	0.00	
两新组织党建专项经费	两新党员	两新组织党建专项	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	统计抽样调查	19,060.00	19,060.00	19,060.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班	9,282.00	9,282.00	9,282.00	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	21,648.96	21,648.96	21,648.96	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	核酸检测工作	379,326.00	379,326.00	379,326.00	0.00	

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明