

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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	154139.38	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	20421.38	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	25	-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
流动资产合计	154164.38	4217.02	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	154164.38	4217.02
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	608143.94	520100	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	310933.68	262582.46	预计负债	0	0
固定资产净值	297210.26	257517.54	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	17030	0	负债合计	154164.38	4217.02
减: 无形资产累计摊销	9082.12	0		0	0
无形资产净值	7947.88	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	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*	9.94	0
非流动资产合计	305158.14	257517.54	本期盈余*	47630.66	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	305158.14	257517.54
资产总计	459322.52	261734.56	负债和净资产合计	459322.52	261734.56

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12月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	971768.39	7492801.92
（一）财政拨款收入	971768.39	7492801.92
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	1465269.84	7445171.26
（一）业务活动费用	1460628.93	7387737.92
（二）单位管理费用	4640.91	57433.34
（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	-490501.45	47630.66

单位负责人：陈晓军

财务负责人：陈晓军

制表人：李华程



现金收支明细表

2022-12-31

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



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：2022-12-01 - 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	573,474.54
12	2	0001	疫情防控短信服务费		6,000.00	借	567,474.54
12	2	0002	更换三轮车电池		540.00	借	566,934.54
12	2	0003	亲子阅读宣传物料		460.00	借	566,474.54
12	2	0004	周末缤纷课堂		5,000.00	借	561,474.54
12	2	0005	综合文化服务中心宣传广告		4,298.00	借	557,176.54
12	2	0006	二十四节气活动		9,996.00	借	547,180.54
12	2	0007	综合文化服务中心十月活动费用		1,850.00	借	545,330.54
12	2		当日小计		28,144.00	借	545,330.54
12	5	0008	民生微实事-独居及困难长者暖心工程服务		9,211.00	借	536,119.54
12	5	0009	停车场雨棚维修、木板、电灯维护、墙绘修复、沙井更换		8,700.00	借	527,419.54
12	5	0010	水泥、石仔、红砖、沙（四个村道路、花基自行车修缮用）		2,933.00	借	524,486.54
12	5	0011	小鳌溪正街上街五巷路面修复		2,500.00	借	521,986.54
12	5	0012	大鳌溪永丰街1号10月电费滞纳金		1.00	借	521,985.54
12	5	0013	大鳌溪永丰街1号10月电费		5.34	借	521,980.20
12	5		当日小计		23,350.34	借	521,980.20
12	6	0014	公务包干经费	100,000.00		借	621,980.20
12	6		当日小计	100,000.00		借	621,980.20
12	7	0015	2022年第三季度社区餐费（单位缴）		11,662.50	借	610,317.70
12	7		当日小计		11,662.50	借	610,317.70
12	12	0016	周末缤纷课堂耗材、道具		2,050.00	借	608,267.70
12	12	0017	2022年10月、11月社区餐费（单位缴）		7,500.00	借	600,767.70
12	12	0018	残疾人专员社保（12月）		1,167.71	借	599,599.99
12	12	0019	民生微实事-防寒物资、轮椅、拐杖		5,359.00	借	594,240.99
12	12	0020	民生微实事-轮椅、纸尿裤		1,497.00	借	592,743.99
12	12	0021	残疾人专员工资（12月）		3,832.29	借	588,911.70



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：2022-12-01 - 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	0022	七一MV唱歌视频拍摄		3,500.00	借	585,411.70
12	12		当日小计		24,906.00	借	585,411.70
12	13	0023	保洁员特殊加班经费	3,813.81		借	589,225.51
12	13	0024	东区街道核酸检测工作经费	217,201.50		借	806,427.01
12	13		当日小计	221,015.31		借	806,427.01
12	14	0025	雇员经费	181,252.61		借	987,679.62
12	14	0026	雇员经费	1,059.91		借	988,739.53
12	14		当日小计	182,312.52		借	988,739.53
12	16	0027	雇员经费	199,000.00		借	1,187,739.53
12	16	0028	保洁员特殊加班经费	112,028.28		借	1,299,767.81
12	16	0029	民生微实事-暖冬被		1,990.00	借	1,297,777.81
12	16	0030	社区宣传栏、公益广告制作		7,334.00	借	1,290,443.81
12	16	0031	综合文化服务中心阅读区电脑		6,299.00	借	1,284,144.81
12	16	0032	定向越野大赛场地布置		3,000.00	借	1,281,144.81
12	16	0033	定向越野大赛奖品及导师礼品		9,870.00	借	1,271,274.81
12	16	0034	空调铜管		393.44	借	1,270,881.37
12	16	0035	四小园黄金麻石材铺设		2,500.00	借	1,268,381.37
12	16	0036	四小园标识制作安装		2,500.00	借	1,265,881.37
12	16	0037	社区水费(9-11月)		2,077.42	借	1,263,803.95
12	16	0038	社区电话费(11月)		2,732.49	借	1,261,071.46
12	16	0039	垃圾分类宣传活动及物料制作		9,404.50	借	1,251,666.96
12	16	0040	活动场地布置费		1,200.00	借	1,250,466.96
12	16	0041	活动场地布置费		8,000.00	借	1,242,466.96
12	16	0042	活动礼品		1,313.20	借	1,241,153.76
12	16	0043	侧石拆除及重砌		3,500.00	借	1,237,653.76
12	16	0044	退役军人上墙资料		602.17	借	1,237,051.59

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

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： 2022-12-01 - 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	16	0045	退役军人上墙资料		6,747.83	借	1,230,303.76
12	16	0046	卷纸、至今、垃圾袋、洗洁精、消毒水		2,979.50	借	1,227,324.26
12	16	0047	复印纸		7,980.00	借	1,219,344.26
12	16	0048	二十大宣传画、宣传栏喷画制作		2,680.00	借	1,216,664.26
12	16	0049	二十大宣传画、宣传栏喷画制作		1,120.00	借	1,215,544.26
12	16	0050	创文宣传物料更新		3,056.00	借	1,212,488.26
12	16	0051	固网通知号码月租费（11月）		60.00	借	1,212,428.26
12	16	0052	便民活动中心电费（10-11月）		611.84	借	1,211,816.42
12	16	0053	马路扫、锄头、线手袜、垃圾铲、胶扫把、地拖		5,956.00	借	1,205,860.42
12	16	0054	沙井、路面修复		6,000.00	借	1,199,860.42
12	16	0055	木工制作及安装		5,000.00	借	1,194,860.42
12	16	0056	秋光.长寿生活报刊订购		936.00	借	1,193,924.42
12	16	0057	社区电费（11月）		1,616.84	借	1,192,307.58
12	16	0058	党群马甲		625.00	借	1,191,682.58
12	16	0059	桶装水		2,000.00	借	1,189,682.58
12	16	0060	胶扫把、洗衣粉		570.00	借	1,189,112.58
12	16	0061	监控设备		1,546.00	借	1,187,566.58
12	16	0062	二十大精神宣讲活动		2,000.00	借	1,185,566.58
12	16	0063	文件袋、中性笔、证书		1,999.30	借	1,183,567.28
12	16	0064	党建资料印制		3,575.00	借	1,179,992.28
12	16	0065	设备维修及配件		5,000.00	借	1,174,992.28
12	16	0066	水泥、石子、红砖、沙		3,000.00	借	1,171,992.28
12	16	0067	老干元旦慰问		1,950.00	借	1,170,042.28
12	16	0068	画线工程		2,000.00	借	1,168,042.28
12	16		当日小计	311,028.28	131,725.53	借	1,168,042.28
12	19	0069	党建联席会议场地布置、手举牌		1,825.00	借	1,166,217.28



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：2022-12-01 - 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	19	0070	笔记本电脑		7,290.00	借	1,158,927.28
12	19	0071	复印机租赁费(11月)		2,740.56	借	1,156,186.72
12	19	0072	疫情闭环管理区域示意图		153.43	借	1,156,033.29
12	19	0073	疫情闭环管理区域示意图		346.57	借	1,155,686.72
12	19	0074	画册制作		2,000.00	借	1,153,686.72
12	19	0075	老干部大学课程材料费		1,700.00	借	1,151,986.72
12	19	0076	老干部大学书法课		3,000.00	借	1,148,986.72
12	19	0077	老干部大学国画课		2,500.00	借	1,146,486.72
12	19	0078	东城里党群服务中心一监控设备		5,000.00	借	1,141,486.72
12	19	0079	交通设施提升项目		9,000.00	借	1,132,486.72
12	19	0080	水电安装		3,000.00	借	1,129,486.72
12	19	0081	暑期夏令营视频拍摄		3,000.00	借	1,126,486.72
12	19	0082	党员元旦慰问		4,500.00	借	1,121,986.72
12	19	0083	围炉煮茶亲子家庭活动策划及场地布置		2,000.00	借	1,119,986.72
12	19	0084	党建联席会议视频拍摄		3,000.00	借	1,116,986.72
12	19	0085	疫情防控视频拍摄		3,800.00	借	1,113,186.72
12	19	0086	禁毒宣传视频拍摄		3,000.00	借	1,110,186.72
12	19	0087	亲子家庭运动会场地租赁、活动策划		1,700.00	借	1,108,486.72
12	19	0088	9月-11月区域性核酸-场地布置		6,000.00	借	1,102,486.72
12	19	0089	9月-11月区域性核酸-餐费		6,000.00	借	1,096,486.72
12	19	0090	9月-11月区域性核酸-水		15,464.50	借	1,081,022.22
12	19	0091	9月-11月区域性核酸-物资搬运		2,550.00	借	1,078,472.22
12	19	0092	9月-11月区域性核酸-防疫指示牌		1,800.00	借	1,076,672.22
12	19	0093	9月-11月区域性核酸-餐费		2,500.00	借	1,074,172.22
12	19	0094	9月-11月区域性核酸-物资搬运		2,550.00	借	1,071,622.22
12	19	0095	9月-11月区域性核酸-餐费		32,150.00	借	1,039,472.22

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

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：2022-12-01 - 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	19	0096	9月-11月区域性核酸-物资搬运		2,550.00	借	1,036,922.22
12	19	0097	9月-11月区域性核酸-雪糕筒、大声公、照明灯		5,900.00	借	1,031,022.22
12	19	0098	9月-11月区域性核酸-物资搬运		2,550.00	借	1,028,472.22
12	19	0099	9月-11月区域性核酸-餐费		4,000.00	借	1,024,472.22
12	19	0100	9月-11月区域性核酸-餐费		3,750.00	借	1,020,722.22
12	19	0101	9月-11月区域性核酸-扎带、剪刀、扩音器、胶带、护栏带、旗		5,927.00	借	1,014,795.22
12	19	0102	9月-11月区域性核酸-拉电线		900.00	借	1,013,895.22
12	19	0103	9月-11月区域性核酸-物资搬运		8,000.00	借	1,005,895.22
12	19	0104	9月-11月区域性核酸-安装线路		1,650.00	借	1,004,245.22
12	19	0105	9月-11月区域性核酸-餐费		13,988.00	借	990,257.22
12	19	0106	9月-11月区域性核酸-帐篷、长条桌、椅子		23,400.00	借	966,857.22
12	19	0107	9月-11月区域性核酸-餐费		36,902.00	借	929,955.22
12	19	0108	老干部大学交谊舞课		1,500.00	借	928,455.22
12	19	0109	东城里党群服务中心网络铺设		4,000.00	借	924,455.22
12	19	0110	防疫物资		4,000.00	借	920,455.22
12	19	0111	东城里党群服务中心建设工程		129,712.00	借	790,743.22
12	19	0112	防疫物资		1,100.00	借	789,643.22
12	19	0113	紫霞街门前空地升级改造工程		22,388.00	借	767,255.22
12	19	0114	四小园地面平整、植草砖铺贴、草皮铺设(博览中心)		10,000.00	借	757,255.22
12	19	0115	四小园工程(小公园、小果园)		102,800.00	借	654,455.22
12	19	0116	东城里党群服务中心一沙发、茶几		1,750.00	借	652,705.22
12	19	0117	东城里党群服务中心一休闲桌椅		1,350.00	借	651,355.22
12	19	0118	东城里党群服务中心一桌子、椅子、长凳		1,876.28	借	649,478.94
12	19	0119	相机转接环		1,699.00	借	647,779.94
12	19	0120	相机、闪光灯、内存卡、三脚架		13,181.00	借	634,598.94
12	19	0121	保洁员社保(11月)(60人)		1,059.91	借	633,539.03



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：2022-12-01 - 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	19	0122	保洁员社保(11月)(60人)		59,310.40	借	574,228.63
12	19	0123	保洁员社保(12月)(60人)		59,326.54	借	514,902.09
12	19	0124	相机电池		368.00	借	514,534.09
12	19	0125	相机包		268.00	借	514,266.09
12	19	0126	9月-11月区域性核酸-拉电线		2,420.00	借	511,846.09
12	19	0127	9月-11月区域性核酸-推拉帐篷		36,250.00	借	475,596.09
12	19	0128	笔记本电脑-操作系统		350.00	借	475,246.09
12	19	0129	党群服务中心-投影仪及幕布		6,547.00	借	468,699.09
12	19	0130	党群服务中心-空调铜管		2,476.00	借	466,223.09
12	19	0131	党群服务中心-空调		10,648.00	借	455,575.09
12	19	0132	党群服务中心-投影仪及幕布安装费		309.00	借	455,266.09
12	19	0133	中山市化工学会党支部“知党史·铭初心”主题党日活动		615.80	借	454,650.29
12	19	0134	笔记本电脑-版式软件		350.00	借	454,300.29
12	19	0135	线上有奖问答技术开发服务费		8,000.00	借	446,300.29
12	19	0136	保洁员11月加班费(50人)		3,813.81	借	442,486.48
12	19	0137	批量发社区保洁员1-10月特殊加班费(50人)		112,028.28	借	330,458.20
12	19	0138	批量发保洁员11月工资(60人)		125,093.52	借	205,364.68
12	19	0139	批量发保洁员12月工资(60人)		72,713.85	借	132,650.83
12	19	0140	批量发保洁员12月工资(60人)		62,615.67	借	70,035.16
12	19		当日小计		1,098,007.12	借	70,035.16
12	27	0141	年终零余额账户剩余额度调减	-0.50		借	70,034.66
12	27	0142	年终零余额账户剩余额度调减	-676.00		借	69,358.66
12	27	0143	年终零余额账户剩余额度调减	-217.00		借	69,141.66
12	27	0144	年终零余额账户剩余额度调减	-50.00		借	69,091.66
12	27	0145	年终零余额账户剩余额度调减	-15.81		借	69,075.85
12	27	0146	年终零余额账户剩余额度调减	-12,890.20		借	56,185.65

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

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：2022-12-01 - 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	27	0147	年终零余额账户剩余额度调减	-5.00		借	56,180.65
12	27	0148	年终零余额账户剩余额度调减	-21.50		借	56,159.15
12	27	0149	年终零余额账户剩余额度调减	-13,570.00		借	42,589.15
12	27	0150	年终零余额账户剩余额度调减	-269.00		借	42,320.15
12	27	0151	年终零余额账户剩余额度调减	-837.50		借	41,482.65
12	27	0152	年终零余额账户剩余额度调减	-1.00		借	41,481.65
12	27	0153	年终零余额账户剩余额度调减	-86.80		借	41,394.85
12	27	0154	年终零余额账户剩余额度调减	-295.00		借	41,099.85
12	27	0155	年终零余额账户剩余额度调减	-331.72		借	40,768.13
12	27	0156	年终零余额账户剩余额度调减	-30.00		借	40,738.13
12	27	0157	年终零余额账户剩余额度调减	-494.00		借	40,244.13
12	27	0158	年终零余额账户剩余额度调减	-1,192.63		借	39,051.50
12	27	0159	年终零余额账户剩余额度调减	-920.00		借	38,131.50
12	27	0160	年终零余额账户剩余额度调减	-2,865.30		借	35,266.20
12	27	0161	年终零余额账户剩余额度调减	-200.00		借	35,066.20
12	27	0162	年终零余额账户剩余额度调减	-31,275.51		借	3,790.69
12	27	0163	年终零余额账户剩余额度调减	-3,790.69		平	
12	27		当日小计	-70,035.16		平	
12	31		当月合计	744,320.95	1,317,795.49	平	
12	31		本年累计	5,730,037.45	5,730,037.45	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-01

第 7 页 共 7 页



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：2022-12-01 - 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	93,794.07
12	12	0001	收支付社区残疾人专员社保（12月）	1,167.71		借	94,961.78
12	12	0002	收2022年第三季度社区餐费（个人部分）	6,132.00		借	101,093.78
12	12	0003	支付2022年第三季度社区餐费（个人部分）		6,132.00	借	94,961.78
12	12		当日小计	7,299.71	6,132.00	借	94,961.78
12	19	0004	收支付社区保洁员社保（11月）（60人）	1,059.91		借	96,021.69
12	19	0005	收支付社区保洁员社保（12月）（60人）	59,326.54		借	155,348.23
12	19	0006	收支付社区保洁员社保（11月）（60人）	59,310.40		借	214,658.63
12	19	0007	购买支票		25.00	借	214,633.63
12	19		当日小计	119,696.85	25.00	借	214,633.63
12	20	0008	收第四季度结存款息	81.94		借	214,715.57
12	20		当日小计	81.94		借	214,715.57
12	27	0009	上缴第四季度结存款息		81.94	借	214,633.63
12	27		当日小计		81.94	借	214,633.63
12	28	0010	支付社区保洁员社保（12月）（60人）		59,326.54	借	155,307.09
12	28	0011	支付社区残疾人专员社保（12月）		1,167.71	借	154,139.38
12	28		当日小计		60,494.25	借	154,139.38
12	31		当月合计	127,078.50	66,733.19	借	154,139.38
12	31		本年累计	952,156.38	803,236.03	借	154,139.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-01-03

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：中山市东区街道新馨岭社区居民委员会

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12月31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：中山市东区街道新黎岭社区居民委员会 2022-12-31				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	44,900.00	19,162.50	19,162.50	56,462.50	
社区综合性文化服务中心日常运作经费	社区综合性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	64,784.19	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	39,578.50	12,870.00	12,870.00	26,730.00	
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	56,209.31	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	4,834.70	2,886.00	2,886.00	4,814.00	
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	
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	12,000.00	0.00	0.00	12,200.00	
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	
(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	3,056.00	3,056.00	6,944.00	
(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	
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	24,999.00	9,404.50	9,404.50	15,595.50	
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	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00	
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	0.00	0.00	50,000.00	
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					
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	
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	
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	80,109.80	18,640.10	18,640.10	74,359.90	
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	63,506.00	23,506.00	23,506.00	40,494.00	
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	0.00	0.00	51,569.00	
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	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
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	217,201.50	217,201.50	217,201.50	0.00	
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	169,731.00	40,445.00	40,445.00	129,555.00	
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	



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
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	215,080.00	102,800.00	102,800.00	113,200.00	
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	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	13,000.00	
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	
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	0.00	0.00	33,315.00	
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	1,999.50	0.00	0.00	2,000.00	
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	12,705.00	0.00	0.00	13,000.00	
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	0.00	0.00	33,000.00	
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	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00	
居民代表活动专项经费	群众居民	居民代表活动专项经费	29,324.00	0.00	0.00	30,000.00	
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	0.00	0.00	25,000.00	
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	4,970.00	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	0.00	0.00	5,000.00	
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	0.00	0.00	12.00	
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	0.00	0.00	280.00	
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	39,783.00	29,953.00	29,953.00	10,047.00	
社区党委运转经费	群众居民	社区党委运转经费	35,913.20	35,913.20	35,913.20	86.80	
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	
征兵工作专项	社区征兵工作	征兵工作专项	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
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	1,995.00	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	0.00	0.00	26,839.00	



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
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	15,120.00	2,320.00	2,320.00	12,800.00	
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	0.00	0.00	65,616.00	
两新组织党建专项经费	两新党组织	两新组织党建专项经费	22,630.00	14,680.00	14,680.00	8,000.00	
水务设施维护专项	群众	水务设施维护专项	86,430.00	0.00	0.00	100,000.00	
退休人员活动经费	群众	退休人员活动经费	14,700.00	8,700.00	8,700.00	6,000.00	
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	28,381.50	0.00	0.00	28,381.50	
党群服务中心专项经费	群众	党群服务中心专项经费	159,668.28	159,668.28	159,668.28	331.72	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	3,813.81	3,813.81	3,813.81	0.00	
保洁员特殊加班经费	社区保洁员	保洁员特殊加班经费	112,028.28	112,028.28	112,028.28	0.00	
合计			2111905.57	837048.2	837048.2	1343351.92	
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							