

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会2023年4月30日

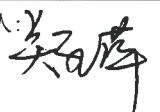
单位:元

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	1459861.68	416.64	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	16148.64	316.64
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	-35	-100	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	0
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	1459861.68	316.64	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	16148.64	316.64
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	1682926.87	1666596.87	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	920121.04	862596.16	预计负债	0	0
固定资产净值	762805.83	804000.71	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	580	16910	负债合计	16148.64	316.64
减:无形资产累计摊销	48.35	9082.07		0	0
无形资产净值	531.65	7827.93		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	811828.64	811828.64
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*	0	0
非流动资产合计	763337.48	811828.64	本期盈余*	1395221.88	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2207050.52	811828.64
资产总计	2223199.16	812145.28	负债和净资产合计	2223199.16	812145.28

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:广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2023年04月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2224271.38	3462022.02
(一) 财政拨款收入	2224271.38	3462022.02
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	792524.59	2066800.14
(一) 业务活动费用	780558.34	2018308.98
(二) 单位管理费用	11966.25	48491.16
(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	1431746.79	1395221.88

单位负责人:

财务负责人:关银萍

制表人:李华程

银行账簿日记账

单位：广东省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：2023-01-01 - 2023-01-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	16,208.64
4	20	0001	收支付4月份保洁员医保、社保费用 (49人)	51,336.81		借	67,545.45
4	20	0002	收支付残疾人专职委员4月份医保社保 费	1,164.99		借	68,710.44
4	20	0003	支付残疾人专职委员4月份医保社保 费		1,164.99	借	67,545.45
4	20	0004	支付4月份保洁员医保、社保费用 (49人)		51,336.81	借	16,208.64
4	20		当日小计	52,501.80	52,501.80	借	16,208.64
4	24	0005	收支付社区第一季度配餐服务(个人 部分)费用	2,440.00		借	18,648.64
4	24	0006	支付社区第一季度配餐服务(个人部 分)费用		600.00	借	18,048.64
4	24	0007	支付社区第一季度配餐服务(个人部 分)费用		1,840.00	借	16,208.64
4	24	0008	支付社区4月基本户手续费		25.00	借	16,183.64
4	24		当日小计	2,440.00	2,465.00	借	16,183.64
4	30		当月合计	54,941.80	54,966.80	借	16,183.64
1	30		本年累计	219,791.01	204,027.01	借	16,183.64

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：广东省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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	4	0001	退休人员活动专项经费	3,850.00		借	3,850.00
4	4	0002	社区办公经费	60,000.00		借	63,850.00
4	4	0003	公务包干经费	30,000.00		借	93,850.00
4	4	0004	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00		借	113,850.00
4	4	0005	保洁员年休假替补专项经费	30,000.00		借	143,850.00
4	4	0006	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	40,000.00		借	183,850.00
4	4	0007	东区街道社区民生微实事专项	230,000.00		借	413,850.00
4	4	0008	社区残疾人专职委员工资	50,000.00		借	463,850.00
4	4	0009	社区电梯经费	6,820.00		借	470,670.00
4	4	0010	保洁员工作专项经费年终慰问金	11,400.00		借	482,070.00
4	4	0011	关于下拨2022年人口变动情况抽样调查工作经费的通知-22年	344.50		借	482,414.50
4	4	0012	办公室大楼及设备维修费	16,000.00		借	498,414.50
4	4	0013	保洁员工作专项经费	600,000.00		借	1,098,414.50
4	4	0014	社区工作人员配餐经费	40,000.00		借	1,138,414.50
4	4	0015	工会专项经费	83,198.00		借	1,221,612.50
4	4		当日小计	1,221,612.50		借	1,221,612.50
4	7	0016	批量代发保洁员2023年春节慰问金（57人）		11,400.00	借	1,210,212.50
4	7	0017	批量代发保洁员2月份工资（60人）		171,244.50	借	1,038,968.00
4	7	0018	支付残疾人专职委员3月份医保、社保费用		1,164.99	借	1,037,803.01
4	7	0019	支付刻章费用		620.00	借	1,037,183.01
4	7	0020	支付值班应急食品费用		771.30	借	1,036,411.71
4	7	0021	支付办公用品费用		376.74	借	1,036,034.97
4	7	0022	支付1月份水费费用		2,320.59	借	1,033,714.38
4	7	0023	支付残疾人专职委员3月份工资		3,835.01	借	1,029,879.37
4	7		当日小计		191,733.13	借	1,029,879.37

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 1 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	10	0024	征兵工作专项	1,500.00		借	1,031,379.37
4	10	0025	劳动保障服务站工作专项	2,500.00		借	1,033,879.37
4	10	0026	村级厕所维护经费	40,000.00		借	1,073,879.37
4	10	0027	垃圾分类工作专项经费	20,000.00		借	1,093,879.37
4	10	0028	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	1,129,879.37
4	10	0029	城市基层党建工作经费	79,200.00		借	1,209,079.37
4	10	0030	退休人员活动专项经费	1,550.00		借	1,210,629.37
4	10	0031	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	29,400.00		借	1,240,029.37
4	10	0032	人口变动情况抽样调查（2022）-22年	1,724.00		借	1,241,753.37
4	10	0033	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	24,000.00		借	1,265,753.37
4	10	0034	支付日用品费用		335.70	借	1,265,417.67
4	10	0035	支付2月份电费费用		1,449.95	借	1,263,967.72
4	10	0036	支付2月份电话费		2,853.37	借	1,261,114.35
4	10	0037	支付办公用品费用		2,543.60	借	1,258,570.75
4	10	0038	支付三八妇女节活动用品费用		1,175.00	借	1,257,395.75
4	10	0039	支付警示牌费用		2,800.00	借	1,254,595.75
4	10	0040	支付水桶、垃圾袋费用		1,160.00	借	1,253,435.75
4	10	0041	支付刻章费用		260.00	借	1,253,175.75
4	10	0042	支付保洁员工具费用		8,890.00	借	1,244,285.75
4	10	0043	支付办公用品费用		755.20	借	1,243,530.55
4	10	0044	支付桶装水、支装水费用		2,540.00	借	1,240,990.55
4	10	0045	支付喷蚊机加油费费用		142.35	借	1,240,848.20
4	10		当日小计	235,874.00	24,905.17	借	1,240,848.20
4	11	0046	健康促进	4,200.00		借	1,245,048.20
4	11	0047	批量代发保洁员2023年春节慰问金（57人）		-200.00	借	1,245,248.20
4	11		当日小计	4,200.00	-200.00	借	1,245,248.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 2 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	20	0048	社区工作人员配餐经费	30,000.00		借	1,275,248.20
4	20	0049	保洁员工作专项经费	600,000.00		借	1,875,248.20
4	20	0050	支付残疾人专职委员4月份医保、社保费用		1,161.99	借	1,874,083.21
4	20	0051	支付保洁员4月份医保、社保费用(49人)		51,336.81	借	1,822,746.40
4	20	0052	批量代发保洁员3月份工资(62人)		182,679.60	借	1,640,066.80
4	20		当日小计	630,000.00	235,181.40	借	1,640,066.80
4	21	0053	批量代发保洁员2月份工资(60人)		-2,080.62	借	1,642,147.42
4	21		当日小计		-2,080.62	借	1,642,147.42
4	23	0054	批量代发保洁员替补年休假2月份工资		6,100.00	借	1,636,047.42
4	23	0055	支付残疾人专职委员4月份工资		3,835.01	借	1,632,212.41
4	23	0056	支付健康宣传栏资料更新费用		1,960.00	借	1,630,252.41
4	23	0057	支付下拨工会经费费用		83,198.00	借	1,547,054.41
4	23	0058	支付社区大院门闸智能台控费用		250.00	借	1,546,804.41
4	23	0059	支付纸巾费用		47.68	借	1,546,756.73
4	23	0060	支付横幅、挂牌费用		703.00	借	1,546,053.73
4	23	0061	支付U盘、移动硬盘、音箱费用		3,000.00	借	1,543,053.73
4	23	0062	支付保洁员春节慰问金		200.00	借	1,542,853.73
4	23	0063	支付日用品费用		2,281.55	借	1,540,572.18
4	23	0064	支付征兵横幅费用		500.00	借	1,540,072.18
4	23	0065	支付入伍青年入伍慰问品费用		240.00	借	1,539,832.18
4	23	0066	支付入伍青年入伍慰问品费用		760.00	借	1,539,072.18
4	23	0067	支付社区综合性文化服务中心3D打印科普课程费用		300.00	借	1,538,772.18
4	23	0068	支付日用品费用		398.00	借	1,538,374.18
4	23	0069	支付学习贯彻党的二十大精神宣讲教师费用		500.00	借	1,537,874.18
4	23	0070	支付3月份电费费用		1,869.79	借	1,536,004.39
4	23	0071	支付和美顺府小区党群服务站LED屏移位费用		694.18	借	1,535,310.21

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 3 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	23	0072	支付和美顺府小区党群服务站LED屏移位费用		105.82	借	1,535,204.39
4	23	0073	支付社区综合性文化服务中心2022年12月-2023年2月份水费费用		50.68	借	1,535,153.71
4	23	0074	支付社区综合性文化服务中心2022年12月-2023年2月份电费费用		3,476.30	借	1,531,677.41
4	23	0075	支付保洁员2月份工资		2,080.62	借	1,529,596.79
4	23	0076	支付退休属地干部死亡抚恤金费用		300.00	借	1,529,296.79
4	23	0077	支付党员住院慰问金费用		300.00	借	1,528,996.79
4	23	0078	支付全国文明城市入户调查工作、巡查工作加班餐费费用		1,720.00	借	1,527,276.79
4	23	0079	批量代发保洁员替补年休假3月份工资		6,234.00	借	1,521,042.79
4	23	0080	支付民生实事一白沙湾空地围蔽安装护栏工程费用		9,650.00	借	1,511,392.79
4	23	0081	支付民生实事一白沙湾空地围蔽安装护栏工程费用		9,130.00	借	1,502,262.79
4	23	0082	支付维修公厕水龙头、感应、门、灯、水箱费用		4,920.00	借	1,497,342.79
4	23	0083	批量代发村级厕所保洁2023年第一季度补助		3,600.00	借	1,493,742.79
4	23	0084	支付电水壶费用		348.98	借	1,493,393.81
4	23		当日小计		148,753.61	借	1,493,393.81
4	24	0085	支付公益广告更新费用		1,345.00	借	1,492,048.81
4	24	0086	支付办公室厕所维修费用		2,160.00	借	1,489,888.81
4	24	0087	支付社区第一季度配餐服务费用		18,400.00	借	1,471,488.81
4	24	0088	支付社区第一季度配餐服务费用		6,000.00	借	1,465,488.81
4	24		当日小计		27,905.00	借	1,465,488.81
4	25	0089	支付2-3月份水费费用		3,296.56	借	1,462,192.25
4	25	0090	支付沙井盖费用		4,865.00	借	1,457,327.25
4	25	0091	支付保洁员工具费用		8,550.00	借	1,448,777.25
4	25	0092	支付3月份电话费费用		1,804.21	借	1,446,973.04
4	25	0093	支付社区综合文化服务中心活动公示资料费用		260.00	借	1,446,713.04
4	25		当日小计		18,775.77	借	1,446,713.04
4	26	0094	支付党员观看红色电影费用		3,000.00	借	1,443,713.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 4 页 共 5 页

零余额账簿日记账

单位：广东省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：2023-04-01 - 2023-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	26		当日小计		3,000.00	借	1,443,713.04
4	30		当月合计	2,091,686.50	647,973.46	借	1,443,713.04
4	30		本年累计	2,521,741.08	1,078,028.04	借	1,443,713.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-05-04

第 5 页

共 5 页

现金收支明细表

2023年4月30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

债权（应收款项）明细表

2023年4月30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

2023年4月30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

2023年4月30日

编制单位：广东省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
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	4,550.00	0.00	3,000.00	1,550.00	
社区党组织书记绩效奖励	党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区两委干部补贴	社区两委	社区两委干部补贴	294,000.00	24,500.00	98,000.00	220,500.00	
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	10,000.00	20,000.00	40,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	3,027,928.00	405,260.91	784,685.24	2,243,242.76	
保洁员年休假替补专项经费	保洁员	保洁员年休假替补	72,000.00	12,334.00	19,894.40	52,105.60	
社区建设工作经费	居民群众	社区建设工作	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会专项经费	社区工会会员	工会专项经费	83,198.00	83,198.00	83,198.00	0.00	
社区办公经费	居民群众	社区办公经费	60,000.00	31,563.57	31,563.57	28,436.43	
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	0.00	0.00	5,000.00	
社区电梯经费	居民群众	社区电梯	10,000.00	0.00	0.00	6,820.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位：广东省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
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	1,960.00	1,960.00	2,240.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
办公室大楼及设备维修费	居民群众	办公室大楼及设备维修费	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	110,000.00	24,400.00	24,400.00	85,600.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新组织	两新组织党建经费	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	
社区党组织服务群众经费	居民群众	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	3,850.00	300.00	300.00	3,550.00	
城市基层党建工作经费	居民群众	城市基层党建工作	79,200.00	3,500.00	3,500.00	75,700.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	社区工作人员	社区办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位：广东省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
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）- 2023年	居民群众	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	300.00	300.00	23,700.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	人口变动情况抽样调查	344.50	0.00	0.00	344.50	
人口变动情况抽样调查（2022）-22年	调查员	人口变动情况抽样调查	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	
劳动保障服务站工作专项	社区工作人员	劳动保障服务站工作	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
村级厕所维护经费	居民群众	村级厕所维护	40,000.00	8,520.00	8,520.00	31,480.00	
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	20,000.00	4,086.98	4,086.98	15,913.02	
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	230,000.00	9,650.00	9,650.00	220,350.00	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
退休人员活动专项经费	退休人员	退休人员活动	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	

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