

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新基岭社区居民委员会

2023年7月31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 | 748219.42 | 154139.38 | 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 | 0 | 20421.38 |
| 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 | 0 | 25 | 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 | 129002.8 | 133743 |
| 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 | 748219.42 | 154164.38 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 129002.8 | 151164.38 |
| 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 | 627473.94 | 608143.94 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 351306.51 | 310933.68 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 276167.43 | 297210.26 | 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 | 700 | 17030 | 负债合计 | 129002.8 | 151164.38 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 77.76 | 9082.12 | | | |
| 无形资产净值 | 622.24 | 7947.88 | | | |
| 研发支出 | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施原值 | 0 | 0 | | | |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊) | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施净值 | 0 | 0 | | | |
| 政府储备物资 | 0 | 0 | | | |
| 文物文化资产 | 0 | 0 | | | |
| 保障性住房原值 | 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 | 305158.11 | 305158.11 |
| 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 | 276789.67 | 305158.14 | 本期盈余* | 590848.15 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 896006.29 | 305158.11 |
| 资产总计 | 1025009.09 | 459322.52 | 负债和净资产合计 | 1025009.09 | 459322.52 |

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:中山市东区街道新鹭岭社区居民委员会

2023年07月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 918187.55 | 4290977.17 |
| (一) 财政拨款收入 | 918187.55 | 4290977.17 |
| 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 | 583085.98 | 3700129.02 |
| (一) 业务活动费用 | 578678.34 | 3668760.55 |
| (二) 单位管理费用 | 4407.64 | 31368.47 |
| (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 | 335101.57 | 590848.15 |

单位负责人: 陈晓军

财务负责人:陈晓军

制表人:李华程

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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|--------------------------|------------|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 279,707.41 |
| 7 | 10 | 0001 | 保洁员工作专项经费 | 300,000.00 | | 借 | 579,707.41 |
| 7 | 10 | | 当日小计 | 300,000.00 | | 借 | 579,707.41 |
| 7 | 11 | 0002 | 东区街道社区民生微实事专项 | 456.00 | | 借 | 580,163.41 |
| 7 | 11 | 0003 | 社区工作人员配餐经费 | 12,190.00 | | 借 | 592,353.41 |
| 7 | 11 | 0004 | 社区建设工作经费 | 3,000.00 | | 借 | 595,353.41 |
| 7 | 11 | 0005 | 社区办公经费 | 10,000.00 | | 借 | 605,353.41 |
| 7 | 11 | | 当日小计 | 25,646.00 | | 借 | 605,353.41 |
| 7 | 12 | 0006 | 残疾人专员社保(7月) | | 1,345.61 | 借 | 604,007.80 |
| 7 | 12 | 0007 | 残疾人专员工资(7月) | | 3,654.39 | 借 | 600,353.41 |
| 7 | 12 | 0008 | 垃圾分类进小区智慧助力新发展 | | 4,864.24 | 借 | 595,489.17 |
| 7 | 12 | 0009 | 社区饮用水 | | 1,775.00 | 借 | 593,714.17 |
| 7 | 12 | 0010 | 社区办公文具 | | 1,480.10 | 借 | 592,234.07 |
| 7 | 12 | 0011 | 社区桶装水 | | 1,220.00 | 借 | 591,014.07 |
| 7 | 12 | 0012 | 端午节包粽子活动(东城里) | | 1,400.00 | 借 | 589,614.07 |
| 7 | 12 | 0013 | 端午节包粽子活动(帝璟东方场) | | 1,400.00 | 借 | 588,214.07 |
| 7 | 12 | 0014 | 趣味运动会 | | 9,976.00 | 借 | 578,238.07 |
| 7 | 12 | | 当日小计 | | 27,115.34 | 借 | 578,238.07 |
| 7 | 13 | 0015 | 社区6月基本户转账手续费 | | 9.00 | 借 | 578,229.07 |
| 7 | 13 | 0016 | 保洁员工资(6月)(62人) | | 237,240.09 | 借 | 340,988.98 |
| 7 | 13 | | 当日小计 | | 237,249.09 | 借 | 340,988.98 |
| 7 | 14 | 0017 | 社区综合性文化服务中心水电费(1.6-5.10) | | 1,058.37 | 借 | 339,930.61 |
| 7 | 14 | 0018 | 手推车 | | 255.00 | 借 | 339,675.61 |
| 7 | 14 | 0019 | 保洁员社保(7月)(59人) | | 64,691.90 | 借 | 274,983.71 |
| 7 | 14 | | 当日小计 | | 66,005.27 | 借 | 274,983.71 |
| 7 | 18 | 0020 | 社区残疾人协会工作经费 | 5,000.00 | | 借 | 279,983.71 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 1 页

共 3 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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|--------------------|------------|-----------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 18 | 0021 | 城市基层党建工作经费 | 20,000.00 | | 借 | 299,983.71 |
| 7 | 18 | 0022 | 保洁员工作专项经费 | 300,000.00 | | 借 | 599,983.71 |
| 7 | 18 | 0023 | 社区文体活动专项经费 | 5,400.00 | | 借 | 605,383.71 |
| 7 | 18 | 0024 | 人居环境整治专项经费 | 20,000.00 | | 借 | 625,383.71 |
| 7 | 18 | 0025 | 各项统计抽样调查经费 | 570.00 | | 借 | 625,953.71 |
| 7 | 18 | 0026 | 社区综合性文化服务中心日常运作经费 | 20,000.00 | | 借 | 645,953.71 |
| 7 | 18 | 0027 | 居民代表活动经费 | 13,500.00 | | 借 | 659,453.71 |
| 7 | 18 | 0028 | 健康促进 | 4,200.00 | | 借 | 663,653.71 |
| 7 | 18 | 0029 | 社区八一建军节活动经费 | 2,000.00 | | 借 | 665,653.71 |
| 7 | 18 | | 当日小计 | 390,670.00 | | 借 | 665,653.71 |
| 7 | 19 | 0030 | 编外人员工资（其他） | 30,283.94 | | 借 | 695,937.65 |
| 7 | 19 | | 当日小计 | 30,283.94 | | 借 | 695,937.65 |
| 7 | 27 | 0031 | 轮椅 | | 456.00 | 借 | 695,481.65 |
| 7 | 27 | 0032 | 纱手套、遮光网 | | 1,040.00 | 借 | 694,441.65 |
| 7 | 27 | 0033 | 党建知识竞赛活动 | | 4,500.00 | 借 | 689,941.65 |
| 7 | 27 | 0034 | 社区水费（4-6月） | | 233.60 | 借 | 689,708.05 |
| 7 | 27 | 0035 | 社区电话费（6月） | | 1,967.35 | 借 | 687,740.70 |
| 7 | 27 | 0036 | 创文期间加班餐费 | | 2,115.00 | 借 | 685,625.70 |
| 7 | 27 | 0037 | 2023年3-5月社区餐费（单位缴） | | 25,580.00 | 借 | 660,045.70 |
| 7 | 27 | 0038 | 基本户短信服务费 | | 10.00 | 借 | 660,035.70 |
| 7 | 27 | 0039 | 社区水费（4-6月） | | 3,509.64 | 借 | 656,526.06 |
| 7 | 27 | 0040 | 创文宣传物料 | | 8,177.00 | 借 | 648,349.06 |
| 7 | 27 | 0041 | 主题党日活动（佛山）-午餐 | | 1,000.00 | 借 | 647,349.06 |
| 7 | 27 | 0042 | 主题党日活动（佛山）-门票 | | 1,000.00 | 借 | 646,349.06 |
| 7 | 27 | 0043 | 主题党日活动（佛山）-租车费 | | 1,500.00 | 借 | 644,849.06 |
| 7 | 27 | 0044 | 游乐设施安装 | | 453.78 | 借 | 644,395.28 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 2 页

共 3 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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种 人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|-----------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 27 | 0045 | 游乐设施安装 | | 146.22 | 借 | 644,249.06 |
| 7 | 27 | 0046 | 第一季度基本单位调查补助 | | 570.00 | 借 | 643,679.06 |
| 7 | 27 | 0047 | 空调维修 | | 280.00 | 借 | 643,399.06 |
| 7 | 27 | 0048 | 社区党务监督委员会、特别委员会成员补贴 | | 3,000.00 | 借 | 640,399.06 |
| 7 | 27 | 0049 | 东区街道社区民生微实事专项 | 5,000.00 | | 借 | 645,399.06 |
| 7 | 27 | 0050 | 东区街道社区民生微实事专项 | 20,000.00 | | 借 | 665,399.06 |
| 7 | 27 | | 当日小计 | 25,000.00 | 55,538.59 | 借 | 665,399.06 |
| 7 | 28 | 0051 | 健康教育宣传栏更新 | | 4,200.00 | 借 | 661,199.06 |
| 7 | 28 | 0052 | 垃圾铲、水鞋、马路扫 | | 5,085.00 | 借 | 656,114.06 |
| 7 | 28 | 0053 | 划拨社区2021年1-5月社保(个人部分) | | 30,283.94 | 借 | 625,830.12 |
| 7 | 28 | 0054 | 七一老党员慰问 | | 6,600.00 | 借 | 619,230.12 |
| 7 | 28 | 0055 | 基本户转账手续费 | | 4.50 | 借 | 619,225.62 |
| 7 | 28 | 0056 | 7月基本户转账手续费 | | 9.00 | 借 | 619,216.62 |
| 7 | 28 | | 当日小计 | | 46,182.44 | 借 | 619,216.62 |
| 7 | 31 | | 当月合计 | 771,599.94 | 432,090.73 | 借 | 619,216.62 |
| 7 | 31 | | 本年累计 | 2,967,217.58 | 2,348,000.96 | 借 | 619,216.62 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 3 页

共 3 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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种：人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|------|-------------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 136,842.00 |
| 7 | 12 | 0001 | 收支付社区残疾人专员社保（7月） | 1,345.61 | | 借 | 138,187.61 |
| 7 | 12 | | 当日小计 | 1,345.61 | | 借 | 138,187.61 |
| 7 | 13 | 0002 | 收支付社区6月基本户转账手续费 | 9.00 | | 借 | 138,196.61 |
| 7 | 13 | | 当日小计 | 9.00 | | 借 | 138,196.61 |
| 7 | 14 | 0003 | 收支付社区保洁员社保（7月）（59人） | 64,691.90 | | 借 | 202,888.51 |
| 7 | 14 | | 当日小计 | 64,691.90 | | 借 | 202,888.51 |
| 7 | 17 | 0004 | 收支付2023年3月-5月社区餐费（个人部分） | 2,558.00 | | 借 | 205,446.51 |
| 7 | 17 | 0005 | 支付2023年3月-5月社区餐费（个人部分） | | 2,558.00 | 借 | 202,888.51 |
| 7 | 17 | 0006 | 支付社区7月基本户转账手续费 | | 4.50 | 借 | 202,884.01 |
| 7 | 17 | | 当日小计 | 2,558.00 | 2,562.50 | 借 | 202,884.01 |
| 7 | 19 | 0007 | 支付社区基本户短信服务费 | | 10.00 | 借 | 202,874.01 |
| 7 | 19 | | 当日小计 | | 10.00 | 借 | 202,874.01 |
| 7 | 24 | 0008 | 支付社区残疾人专员社保（7月） | | 1,345.61 | 借 | 201,528.40 |
| 7 | 24 | 0009 | 支付社区保洁员社保（7月）（59人） | | 64,691.90 | 借 | 136,836.50 |
| 7 | 24 | | 当日小计 | | 66,037.51 | 借 | 136,836.50 |
| 7 | 27 | 0010 | 支付国企退休人员慰问品 | | 6,800.00 | 借 | 130,036.50 |
| 7 | 27 | 0011 | 支付国企退休人员慰问品（邮费） | | 1,048.20 | 借 | 128,988.30 |
| 7 | 27 | 0012 | 支付社区基本户7月转账手续费 | | 9.00 | 借 | 128,979.30 |
| 7 | 27 | 0013 | 收支付社区基本户短信服务费 | 10.00 | | 借 | 128,989.30 |
| 7 | 27 | | 当日小计 | 10.00 | 7,857.20 | 借 | 128,989.30 |
| 7 | 28 | 0014 | 收支付社区7月基本户转账手续费 | 4.50 | | 借 | 128,993.80 |
| 7 | 28 | 0015 | 收支付社区7月基本户转账手续费 | 9.00 | | 借 | 129,002.80 |
| 7 | 28 | | 当日小计 | 13.50 | | 借 | 129,002.80 |
| 7 | 31 | | 当月合计 | 68,628.01 | 76,467.21 | 借 | 129,002.80 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 1 页 共 2 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：2023-07-01 - 2023-07-31

币种：人民币

| 2023年 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-------|----|-----|------|------------|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 31 | | 本年累计 | 510,539.21 | 535,675.79 | 借 | 129,002.80 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-08-01

第 2 页 共 2 页



现金收支明细表

2023-7-31

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

债务（应付款项）明细表

2023年7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

债权（应收款项）明细表

2023年7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

政府拨款使用管理情况明细表

| 编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 | | | 2023-7-31 | | 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 |
| 退休人员活动专项经费 | 群众 | 退休人员活动专项经费 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 | |
| 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 | 45,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 55,000.00 | |
| 保洁员工作专项经费 | 社区保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 2,160,240.00 | 301,931.99 | 301,931.99 | 2,939,028.01 | |
| 保洁员工作专项经费 | 社区保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 保洁员工作专项经费 | 社区保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 6,743.68 | 0.00 | 0.00 | 6,743.68 | |
| 保洁员工作专项经费 | 社区保洁员 | 保洁员工作专项经费 | 21,648.96 | 0.00 | 0.00 | 21,648.96 | |
| 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 | 26,675.00 | 0.00 | 0.00 | 26,675.00 | |
| 社区工作人员配餐经费 | 社区工作人员 | 社区工作人员配餐经费 | 42,190.00 | 25,580.00 | 25,580.00 | 95,420.00 | |
| 社区综合性文化服务中心日常运作经费 | 社区综合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 | 62,400.00 | 1,058.37 | 1,058.37 | 63,741.63 | |
| 社区综合性文化服务中心日常运作经费 | 社区综合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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 社区工会经费 | 社区工会会员 | 社区工会经费 | 66,629.00 | 0.00 | 0.00 | 66,629.00 | |
| 社区文体活动专项经费 | 社区群众 | 社区文体活动专项经费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | |
| 党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费) | 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) | 20,600.00 | 11,376.00 | 11,376.00 | 28,224.00 | |
| 党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公) | 社区基层党组织 | 党的基层组织建设保障经费(村(社区)办公) | 494.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | |
| 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 | 20,000.00 | 4,864.24 | 4,864.24 | 15,135.76 | |
| 上级补助经费(代管资金账户)2 | 社区调查户 | 上级补助经费(代管资金账户)2 | 689.00 | 0.00 | 0.00 | 689.00 | |
| 人口变动情况抽样调查(2022)-22年 | 社区调查户 | 人口变动情况抽样调查(2022)-22 | 3,448.00 | 0.00 | 0.00 | 3,448.00 | |
| 村级厕所维护经费 | 社区村级厕所维护 | 村级厕所维护经费 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 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 | 45,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 82,100.00 | |
| 2023年党的基层组织建设保障经费(社区办公) | 社区基层党组织 | 2023年党的基层组织建设保障经费 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 社区办公经费 | 社区群众 | 社区办公经费 | 60,000.00 | 14,068.47 | 14,068.47 | 45,931.53 | |
| 东区街道社区民生微实事专项 | 社区群众 | 东区街道社区民生微实事专项 | 30,456.00 | 456.00 | 456.00 | 229,544.00 | |
| 人居环境整治专项经费 | 社区群众 | 人居环境整治专项经费 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 人居环境整治专项经费 | 社区群众 | 人居环境整治专项经费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,060.00 | |
| 居民代表活动经费 | 社区群众居民 | 居民代表活动经费 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 社区建设工作经费 | 群众居民 | 社区建设工作经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 健康促进 | 群众居民 | 健康促进 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| 合计 | | | 2806933.64 | 388105.1 | 388105.1 | 3995562.57 | |

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