

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024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 | 436105.86 | 0 | 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 | 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 | 0 | 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 | 9000 | 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 | 436105.86 | 0 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 9000 | 0 |
| 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 | 1388560.46 | 1462362.52 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 782202.38 | 736394.67 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 606358.08 | 725967.85 | 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 | 13812 | 13812 | 负债合计 | 9000 | 0 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 无形资产净值 | 13812 | 13812 | | 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(摊销) | 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 | 1187207.35 | 1187207.35 |
| 长期待摊费用 | 413445 | 447427.5 | 专用基金 | 0 | 0 |
| 待处理财产损益 | 90 | 0 | 权益法调整 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 无偿调拨净资产* | 2064.61 | 0 |
| 非流动资产合计 | 1033705.08 | 1187207.35 | 本期盈余* | 271538.98 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1460810.94 | 1187207.35 |
| 资产总计 | 1469810.94 | 1187207.35 | 负债和净资产合计 | 1469810.94 | 1187207.35 |

财务负责人: 吴锡良

制表人: 何绮璐

单位负责人:



收入费用表

会政财 02 表

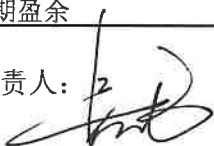
编制单位:中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2024年07月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入 | 324779.81 | 4420381.02 |
| (一) 财政拨款收入 | 324779.81 | 4420381.02 |
| 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 | 602965.87 | 4148842.04 |
| (一) 业务活动费用 | 551512.7 | 3993275.16 |
| (二) 单位管理费用 | 11243.13 | 115356.84 |
| (三) 经营费用 | 0 | 0 |
| (四) 资产处置费用 | 40210.04 | 40210.04 |
| (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 | -278186.06 | 271538.98 |

单位负责人:



财务负责人:吴锡良

制表人:何绮璐

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

| 2024 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------------------------------|------------|------------|----|-----------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 9,000.00 |
| 7 | 16 | 0001 | 收支付社区残疾专员7月社保费用 | 1,389.22 | | 借 | 10,389.22 |
| 7 | 16 | | 当日小计 | 1,389.22 | | 借 | 10,389.22 |
| 7 | 17 | 0002 | 收支付社区残疾专员7月公积金费用 | 190.00 | | 借 | 10,579.22 |
| 7 | 17 | 0003 | 收支付社区2024年第二季度工作人员配餐费用（个人部分） | 2,550.00 | | 借 | 13,129.22 |
| 7 | 17 | 0004 | 支付社区残疾专员7月公积金费用 | | 190.00 | 借 | 12,939.22 |
| 7 | 17 | 0005 | 支付社区7月汇款手续费 | | 5.00 | 借 | 12,934.22 |
| 7 | 17 | 0006 | 支付社区2024年第二季度工作人员配餐费用（个人部分） | | 2,550.00 | 借 | 10,384.22 |
| 7 | 17 | | 当日小计 | 2,740.00 | 2,745.00 | 借 | 10,384.22 |
| 7 | 24 | 0007 | 收支付社区7月汇款手续费 | 5.00 | | 借 | 10,389.22 |
| 7 | 24 | 0008 | 支付社区残疾专员7月社保费用 | | 1,389.22 | 借 | 9,000.00 |
| 7 | 24 | | 当日小计 | 5.00 | 1,389.22 | 借 | 9,000.00 |
| 7 | 31 | | 当月合计 | 4,134.22 | 4,134.22 | 借 | 9,000.00 |
| 7 | 31 | | 本年累计 | 229,890.46 | 220,890.46 | 借 | 9,000.00 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

| 2024 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|---|------------|------------|----|--------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 1 | | 上月结转 | | | 借 | 653,838.75 |
| 7 | 10 | 0001 | 社区工作人员配餐专项经费 | 28,000.00 | | 借 | 681,838.75 |
| 7 | 10 | 0002 | 固本强基建设专项经费(2024年党建引领基层治理 模范堡垒村(社区)党组织)-24年 | 95,578.00 | | 借 | 777,416.75 |
| 7 | 10 | 0003 | 社区文体活动专项经费 | 10,000.00 | | 借 | 787,416.75 |
| 7 | 10 | 0004 | 办公室大楼租金 | 84,639.00 | | 借 | 872,055.75 |
| 7 | 10 | 0005 | 城市基层党建工作经费 | 9,500.00 | | 借 | 881,555.75 |
| 7 | 10 | 0006 | 社区老年人康体中心租金 | 26,247.00 | | 借 | 907,802.75 |
| 7 | 10 | 0007 | 办公室大楼及设备维修专项经费 | 4,500.00 | | 借 | 912,302.75 |
| 7 | 10 | 0008 | 公务包干经费 | 42,100.00 | | 借 | 954,402.75 |
| 7 | 10 | 0009 | 中山市第五次全国经济普查工作经费-23年 | 1,850.00 | | 借 | 956,252.75 |
| 7 | 10 | 0010 | 社区残疾人专职委员工资 | 8,090.00 | | 借 | 964,342.75 |
| 7 | 10 | 0011 | 社区星光驿站租金 | 9,750.00 | | 借 | 974,092.75 |
| 7 | 10 | 0012 | 人口变动情况抽样调查-24年 | 1,716.00 | | 借 | 975,808.75 |
| 7 | 10 | 0013 | 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)(2024年)-24年 | 9,859.50 | | 借 | 985,668.25 |
| 7 | 10 | 0014 | 退休人员活动专项经费 | 2,000.00 | | 借 | 987,668.25 |
| 7 | 10 | 0015 | 城市基层党建工作经费 | 20,000.00 | | 借 | 1,007,668.25 |
| 7 | 10 | 0016 | 退休人员活动专项经费 | 4,000.00 | | 借 | 1,011,668.25 |
| 7 | 10 | 0017 | 社区综合文化服务中心日常运作经费 | 2,500.00 | | 借 | 1,014,168.25 |
| 7 | 10 | | 当日小计 | 360,329.50 | | 借 | 1,014,168.25 |
| 7 | 15 | 0018 | 028902413, 7月工资 | | 105,860.80 | 借 | 908,307.45 |
| 7 | 15 | 0019 | 028902413批量发7月工资 | | 28,000.00 | 借 | 880,307.45 |
| 7 | 15 | 0020 | 支付社区开展“庆六一”活动费用 | | 2,000.00 | 借 | 878,307.45 |
| 7 | 15 | | 当日小计 | | 135,860.80 | 借 | 878,307.45 |
| 7 | 16 | 0021 | 支付社区综合文化服务中心摄影课程劳务费 | | 2,565.94 | 借 | 875,741.51 |
| 7 | 16 | 0022 | 028902113跨行发社区第二季度居务监督委员会、 居委会特别委员补贴费用(4人) | | 600.00 | 借 | 875,141.51 |
| 7 | 16 | 0023 | 支付社区综合文化服务中心摄影课程劳务费个税 | | 434.06 | 借 | 874,707.45 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页

共 3 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

| 2024 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|-------------------------------|----|------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 16 | 0024 | 支付社区残专7月社保费用 | | 1,389.22 | 借 | 873,318.23 |
| 7 | 16 | 0025 | 支付社区残疾人专职委员7月工资 | | 3,515.78 | 借 | 869,802.45 |
| 7 | 16 | 0026 | 支付社区“三线”整治服务费用 | | 8,000.00 | 借 | 861,802.45 |
| 7 | 16 | 0027 | 支付社区老年人康体中心第二季度租金费用 | | 26,247.00 | 借 | 835,555.45 |
| 7 | 16 | 0028 | 支付社区日常办公文具费用 | | 2,800.00 | 借 | 832,755.45 |
| 7 | 16 | 0029 | 支付社区残疾人专职委员5月工资 | | 2,812.62 | 借 | 829,942.83 |
| 7 | 16 | 0030 | 支付社区综合文化服务中心拆防盗网费用 | | 3,000.00 | 借 | 826,942.83 |
| 7 | 16 | 0031 | 支付社区城市幸福加油站补种花卉费用 | | 1,382.40 | 借 | 825,560.43 |
| 7 | 16 | 0032 | 支付社区日常饮用水费用 | | 2,855.00 | 借 | 822,705.43 |
| 7 | 16 | | 当日小计 | | 55,602.02 | 借 | 822,705.43 |
| 7 | 17 | 0033 | 支付社区综合文化服务中心日常用品费用 | | 1,494.20 | 借 | 821,211.23 |
| 7 | 17 | 0034 | 支付社区残疾人专职委员7月公积金费用 | | 190.00 | 借 | 821,021.23 |
| 7 | 17 | 0035 | 支付社区庆“七一”文艺展演活动费用 | | 9,500.00 | 借 | 811,521.23 |
| 7 | 17 | 0036 | 支付社区庆“七一”文艺展演活动物料制作费用 | | 9,893.00 | 借 | 801,628.23 |
| 7 | 17 | 0037 | 支付社区党群活动视频拍摄服务费用 | | 9,500.00 | 借 | 792,128.23 |
| 7 | 17 | 0038 | 支付社区星光驿站第二期租赁费用 | | 9,750.00 | 借 | 782,378.23 |
| 7 | 17 | 0039 | 支付社区办公电脑维修维护费用 | | 5,000.00 | 借 | 777,378.23 |
| 7 | 17 | 0040 | 支付社区办公室大楼第二季度租金费用 | | 84,639.00 | 借 | 692,739.23 |
| 7 | 17 | 0041 | 支付社区2024年第二季度工作人员配餐费用（单位部分） | | 25,500.00 | 借 | 667,239.23 |
| 7 | 17 | 0042 | 支付社区党建品牌周边文创纪念品费用 | | 9,859.50 | 借 | 657,379.73 |
| 7 | 17 | 0043 | 支付社区松苑（横）街小区绿化提升工程费用 | | 41,819.86 | 借 | 615,559.87 |
| 7 | 17 | 0044 | 支付社区城市幸福加油站上墙资料制作费用 | | 20,000.00 | 借 | 595,559.87 |
| 7 | 17 | | 当日小计 | | 227,145.56 | 借 | 595,559.87 |
| 7 | 18 | 0045 | 028902413跨行发社区五经普“两员”流量补助费用 | | 1,017.50 | 借 | 594,542.37 |
| 7 | 18 | 0046 | 028902413同行发社区五经普“两员”流量补助费用 | | 832.50 | 借 | 593,709.87 |
| 7 | 18 | 0047 | 028902413跨行发社区人口变动情况抽样调查员补贴费用 | | 1,716.00 | 借 | 591,993.87 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 2 页

共 3 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种 人民币

| 2024 | | 单据号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|-------------------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 18 | 0048 | 支付社区松苑横街种子博物馆建设费用 | | 44,178.00 | 借 | 547,815.87 |
| 7 | 18 | | 当日小计 | | 47,744.00 | 借 | 547,815.87 |
| 7 | 19 | 0049 | 028902413跨行发社区人口变动情况抽样调查员补贴费用 | | -858.00 | 借 | 548,673.87 |
| 7 | 19 | 0050 | 028902413同行发社区五经普“两员”流量补助费用 | | -92.50 | 借 | 548,766.37 |
| 7 | 19 | | 当日小计 | | -950.50 | 借 | 548,766.37 |
| 7 | 24 | 0051 | 支付社区经济普查加班误餐费用 | | 1,566.00 | 借 | 547,200.37 |
| 7 | 24 | 0052 | 支付社区6月份水费 | | 2,025.60 | 借 | 545,174.77 |
| 7 | 24 | 0053 | 支付社区6月份电话费 | | 1,871.08 | 借 | 543,303.69 |
| 7 | 24 | 0054 | 支付社区星光驿站6月份网络费 | | 58.00 | 借 | 543,245.69 |
| 7 | 24 | 0055 | 支付社区2023年人口变动情况抽样调查补贴 | | 858.00 | 借 | 542,387.69 |
| 7 | 24 | 0056 | 支付社区五经普“两员”流量补助 | | 92.50 | 借 | 542,295.19 |
| 7 | 24 | 0057 | 支付社区7月汇款手续费 | | 5.00 | 借 | 542,290.19 |
| 7 | 24 | | 当日小计 | | 6,476.18 | 借 | 542,290.19 |
| 7 | 25 | 0058 | 保洁员工作专项经费 | -35,549.69 | | 借 | 506,740.50 |
| 7 | 25 | | 当日小计 | -35,549.69 | | 借 | 506,740.50 |
| 7 | 26 | 0059 | 支付社区属地管理退休干部人员茶话会费用 | | 1,397.00 | 借 | 505,343.50 |
| 7 | 26 | 0060 | 支付社区党委主题党日活动应急药品费用 | | 108.40 | 借 | 505,235.10 |
| 7 | 26 | 0061 | 支付社区党委主题党日活动保险费用 | | 96.00 | 借 | 505,139.10 |
| 7 | 26 | 0062 | 支付社区6月份电费 | | 3,727.50 | 借 | 501,411.60 |
| 7 | 26 | 0063 | 7月竹苑社区税费缴纳 | | 52,357.74 | 借 | 449,053.86 |
| 7 | 26 | | 当日小计 | | 57,686.64 | 借 | 449,053.86 |
| 7 | 29 | 0064 | 支付社区星光驿站上墙资料制作费用 | | 9,560.00 | 借 | 439,493.86 |
| 7 | 29 | 0065 | 支付社区2023年老旧小区改造门牌制作费用 | | 12,388.00 | 借 | 427,105.86 |
| 7 | 29 | | 当日小计 | | 21,948.00 | 借 | 427,105.86 |
| 7 | 31 | | 当月合计 | 324,779.81 | 551,512.70 | 借 | 427,105.86 |
| 7 | 31 | | 本年累计 | 3,764,833.81 | 3,337,727.95 | 借 | 427,105.86 |



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

| 2024 | | 单据编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|------|------|-------|-------|----|----|
| 月 | 日 | | | | | | |
| 7 | 1 | | 上月结转 | | | 平 | |
| 7 | 31 | | 本年累计 | 60.80 | 60.80 | 平 | |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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年固本强基建设专项经费-23年 | 社区居民 | 2023年固本强基建设专项经费-23年 | 9,982.00 | 0.00 | 9,982.00 | 0.00 | |
| 中山市第五次全国经济普查工作经费 | 社区普查员 | 中山市第五次全国经济普查工作经费-23年 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固本强基建设专项经费 (2024年党建引领基层治理 模范堡垒村(社区)党组织) | 社区居民 | 固本强基建设专项经费 (2024年党建引领基层治理 模范堡垒村(社区)党组织)-24年 | 500,000.00 | 99,768.26 | 208,298.26 | 291,701.74 | |
| 党的基层组织建设保障经费 (社区办公经费) (2024年) | 社区办公 | 党的基层组织建设保障 经费(社区办公经费) (2024年)-24年 | 40,000.00 | 0.00 | 39,870.00 | 130.00 | |
| 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)(2024年) | 社区居民 | 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)(2024 年)-24年 | 24,000.00 | 9,859.50 | 9,859.50 | 14,140.50 | |
| 人口变动情况抽样调查 | 社区调查员 | 人口变动情况抽样调查- 24年 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 党费一两新组织党组织主题 教育经费 | 两新组织党组织 | 两新组织党组织主题教 育经费 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |

社区负责人：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督(理财)小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债务（应付款项）明细表

2024年7月31日

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债权（应收款项）明细表

2024年7月31日

编制单位：广东省中山市东区街道竹苑社区居民委员会

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：吴锡良

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜