

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12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：	0	0	流动负债：	0	0
货币资金	0	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	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	0	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：	0	0	流动负债合计	0	0
长期股权投资	0	0	非流动负债：	0	0
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1375752.78	1462362.52	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	822661.26	736394.67	预计负债	0	0
固定资产净值	553091.52	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	0	0
减：无形资产累计摊销	3799.64	0		0	0
无形资产净值	10012.36	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：	0	0
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1187207.35	1187207.35
长期待摊费用	379462.5	447427.5	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*	2064.61	0
非流动资产合计	942566.38	1187207.35	累计盈余*	-246705.58	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	942566.38	1187207.35
资产总计	942566.38	1187207.35	负债和净资产合计	942566.38	1187207.35

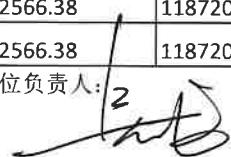
财务负责人：

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12月

单位:元

项目	本年数	本年累计数
一、本期收入	5960540.13	5960540.13
(一) 财政拨款收入	5960540.13	5960540.13
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	6207245.71	6207245.71
(一) 业务活动费用	5953016.13	5953016.13
(二) 单位管理费用	208644.51	208644.51
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	45585.07	45585.07
(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	-246705.58	-246705.58

单位负责人:



财务负责人:吴锡良

制表人:何绮璐

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	1,084,525.53
12	2	0001	支付社区第三季度属地管理干部茶话会费用		1,593.00	借	1,082,932.53
12	2	0002	支付社区属地管理干部中秋慰问品费用		9,600.00	借	1,073,332.53
12	2	0003	支付社区民生微实事松苑路花基硬化工程费用		13,380.00	借	1,059,952.53
12	2	0004	支付社区老干部大学太极班、合唱声乐班费用		6,000.00	借	1,053,952.53
12	2	0005	支付社区增设微型消防站消防设施		6,000.00	借	1,047,952.53
12	2	0006	支付社区党委购买党徽费用		560.00	借	1,047,392.53
12	2	0007	支付社区综合文化服务中心日常用品费用		1,498.50	借	1,045,894.03
12	2	0008	支付社区第一居民区党支部主题党日活动费用		48.80	借	1,045,845.23
12	2	0009	支付社区互助式养老服务集市活动费用		5,730.00	借	1,040,115.23
12	2	0010	支付社区订购党报党刊费用		3,804.00	借	1,036,311.23
12	2	0011	支付社区健康促进宣传栏更新费用		5,220.00	借	1,031,091.23
12	2	0012	支付社区“近邻党建”党群共建共治共享项目服务费用		30,000.00	借	1,001,091.23
12	2	0013	支付食品安全科普站活动费用		1,500.00	借	999,591.23
12	2	0014	支付社区民生微实事义剪服务费用		10,000.00	借	989,591.23
12	2	0015	支付社区综合文化服务中心舞蹈课堂费用		2,000.00	借	987,591.23
12	2	0016	支付社区订购党报党刊费用		1,830.00	借	985,761.23
12	2	0017	支付社区参加街道篮球赛球衣费用		840.00	借	984,921.23
12	2	0018	支付社区综合文化服务中心维修维护管理费用		1,800.00	借	983,121.23
12	2	0019	支付社区党委“深中情深 党建共建”主题党日活动费用		4,500.00	借	978,621.23
12	2	0020	支付社区办公电脑维护费用		4,560.00	借	974,061.23
12	2	0021	支付社区公共设施维修费用		4,000.00	借	970,061.23
12	2	0022	支付社区短信平台服务费用		5,000.00	借	965,061.23
12	2	0023	支付社区办公大楼第四季度租金		84,639.00	借	880,422.23
12	2	0024	支付社区民生微实事天竹街公厕改造工程设计费用		2,500.00	借	877,922.23
12	2	0025	支付社区维修公共座椅费用		2,200.00	借	875,722.23

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	2	0026	支付社区拦车柱安装费用		500.00	借	875,222.23
12	2		当日小计		209,303.30	借	875,222.23
12	3	0027	028902413跨行发社区2024年7-12月住户调查补助费用		12,500.00	借	862,722.23
12	3	0028	支付社区属地管理干部订阅报刊费用		4,650.00	借	858,072.23
12	3	0029	支付残疾人专职委员12月公积金		190.00	借	857,882.23
12	3	0030	支付残疾人专职委员12月工资		3,463.92	借	854,418.31
12	3	0031	支付社区综合文化服务中心创意手工系列活动费用		4,200.00	借	850,218.31
12	3	0032	支付残疾人专职委员12月社保		1,441.08	借	848,777.23
12	3		当日小计		26,445.00	借	848,777.23
12	4	0033	支付社区综合文化服务中心网络设备维护费用		760.00	借	848,017.23
12	4	0034	支付2024年老旧小区改造片区房号牌制作费用 ✓		9,375.00	借	838,642.23
12	4	0035	支付社区老年大学走秀班、交流舞班培训费用		4,000.00	借	834,642.23
12	4		当日小计		14,135.00	借	834,642.23
12	11	0036	编外人员工资（其他）	5,000.00		借	839,642.23
12	11		当日小计	5,000.00		借	839,642.23
12	12	0037	支付社区11月电话费		1,704.47	借	837,937.76
12	12	0038	支付社区“百千万工程”百日攻坚行动保洁用具费用		5,935.00	借	832,002.76
12	12	0039	支付社区公共设施维修费用		3,000.00	借	829,002.76
12	12	0040	支付社区清运垃圾费用 ✓		3,000.00	借	826,002.76
12	12	0041	支付社区重点场所安装监控费用 ✓		7,524.00	借	818,478.76
12	12	0042	支付社区博爱广场标识制作费用 ✓		17,200.00	借	801,278.76
12	12	0043	支付社区大楼电梯上墙资料制作费用		2,450.00	借	798,828.76
12	12	0044	支付社区“我为群众办实事”屋顶维修及无障碍斜坡维修 ✓		6,200.00	借	792,628.76
12	12	0045	支付社区11月水费		147.00	借	792,481.76
12	12	0046	支付社区重点场所安装监控费用 ✓		2,300.00	借	790,181.76
12	12	0047	支付社区楼栋长、党群服务中心红马甲费用 ✓		1,875.00	借	788,306.76

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	12	0048	支付社区11月网络费		87.00	借	788,219.76
12	12	0049	支付社区“我为群众办实事”松苑路车位划线 ✓		8,000.00	借	780,219.76
12	12	0050	支付社区民生微实事龙井小区围栏工程费用		2,441.00	借	777,778.76
12	12	0051	支付社区11月电费		2,127.04	借	775,651.72
12	12	0052	支付社区有声图书角上墙资料制作费用		6,000.00	借	769,651.72
12	12		当日小计		69,990.51	借	769,651.72
12	13	0053	支付社区星光驿站第二期租金		9,749.00	借	759,902.72
12	13		当日小计		9,749.00	借	759,902.72
12	16	0054	支付“我为群众办实事”金龙小区围栏改造工程 ✓		14,500.00	借	745,402.72
12	16	0055	支付社区订购党报党刊费用		2,250.00	借	743,152.72
12	16	0056	028902413, 2024年高温补贴		19,718.10	借	723,434.62
12	16	0057	支付社区老旧小区加装智能门禁服务 ✓		9,996.00	借	713,438.62
12	16	0058	支付社区松苑(横)街小区党建线路打造广告物料费用		4,340.50	借	709,098.12
12	16	0059	支付社区马甲、文创帽费用		9,800.00	借	699,298.12
12	16	0060	028902413跨行发社区交通文明志愿者补贴费用(13人)		7,605.00	借	691,693.12
12	16	0061	支付社区10-12月15日工作人员配餐费用(单位部分)		17,220.00	借	674,473.12
12	16	0062	028902413, 12月工资		134,085.89	借	540,387.23
12	16		当日小计		219,515.49	借	540,387.23
12	19	0063	12月竹苑社区税费缴纳		1,735.33	借	538,651.90
12	19	0064	12月竹苑社区税费缴纳		15,000.00	借	523,651.90
12	19	0065	12月竹苑社区税费缴纳		22,657.61	借	500,994.29
12	19	0066	12月竹苑社区税费缴纳		13,039.71	借	487,954.58
12	19		当日小计		52,432.65	借	487,954.58
12	25	0067	社区八一建军节活动经费	-10.00		借	487,944.58
12	25	0068	文明城市复检专项经费	-3,910.00		借	484,034.58
12	25	0069	中山市第五次全国经济普查补助经费-23年	-1.00		借	484,033.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0070	退休人员活动专项经费	-10,300.00		借	473,733.58
12	25	0071	公务包干经费	-116,279.39		借	357,454.19
12	25	0072	东区街道社区民生微实事专项	-204,061.00		借	153,393.19
12	25	0073	城市基层党建工作经费	-17,945.50		借	135,447.69
12	25	0074	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	-3,000.00		借	132,447.69
12	25	0075	社区工作人员配餐专项经费	-9,440.00		借	123,007.69
12	25	0076	社区残疾人专职委员工资	-1,550.54		借	121,457.15
12	25	0077	社区日常辅助性工作专项经费	-22,909.00		借	98,548.15
12	25	0078	党群服务中心专项经费	-8,500.00		借	90,048.15
12	25	0079	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	-2,000.00		借	88,048.15
12	25	0080	编外人员工资（其他）	-3,264.67		借	84,783.48
12	25	0081	两新组织党员活动经费	-14,110.00		借	70,673.48
12	25	0082	街道红十字会资金定向用于竹苑社区开展“博爱家园-完美益家健康养老志愿者服务驿站”项目	-9,350.00		借	61,323.48
12	25	0083	社区星光驿站租金	-1.00		借	61,322.48
12	25	0084	社区综合文化服务中心日常运作经费	-3,007.30		借	58,315.18
12	25	0085	社区党组织服务群众经费	-12,800.00		借	45,515.18
12	25	0086	社区文体活动专项经费	-500.00		借	45,015.18
12	25	0087	社区残疾人协会工作经费	-4,000.00		借	41,015.18
12	25	0088	深化社区特色志愿帮扶活动“春雨行动”帮扶专项经费	-29,990.00		借	11,025.18
12	25	0089	垃圾分类工作费	-9,965.00		借	1,060.18
12	25	0090	社区办公经费	-452.44		借	607.74
12	25	0091	中山市第五次全国经济普查普查指导员和普查员补贴经费	-3.00		借	604.74
12	25	0092	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	-4.74		借	600.00
12	25	0093	社区建设工作经费	-600.00		平	
12	25		当日小计	-487,954.58		平	
12	31		当月合计	-482,954.58	601,570.95	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	31		本年累计	5,304,992.92	5,304,992.92	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 5 页

共 5 页



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：2024-12-01 - 2024-12-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	70.80	70.80	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-01-02

第 1 页 共 1 页



政府拨款使用管理情况明细表
2024年12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
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	88,411.00	499,995.26	4.74	
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	14,140.50	24,000.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查 普查指导员和普查员补贴经 费	普查指导员和 普查员	中山市第五次全国经济 普查普查指导员和普查 员补贴经费	10,292.00	0.00	10,289.00	3.00	
中山市第五次全国经济普查 补助经费	普查指导员和 普查员	中山市第五次全国经济 普查补助经费-23年	4,391.00	0.00	4,390.00	1.00	
国有企业退休人员社会化管 理补助资金	退休人员	国有企业退休人员社会 化管理补助资金	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	

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12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12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