

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2021年9月30日

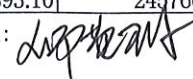
单位: 元

| 资产                | 期末余额              | 年初余额             | 负债和净资产          | 期末余额              | 年初余额             |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>      |                   |                  | <b>流动负债:</b>    |                   |                  |
| 货币资金              | 1435325.08        | 29949.62         | 短期借款            | 0.00              | 0.00             |
| 短期投资              | 0.00              | 0.00             | 应交增值税           | 0.00              | 0.00             |
| 财政应返还额度           | 0.00              | 0.00             | 其他应交税费          | 0.00              | 0.00             |
| 应收票据              | 0.00              | 0.00             | 应缴财政款           | 1546.98           | 12.78            |
| 应收账款净额            | 0.00              | 0.00             | 应付职工薪酬          | 0.00              | 0.00             |
| 预付账款              | 0.00              | 0.00             | 应付票据            | 0.00              | 0.00             |
| 应收股利              | 0.00              | 0.00             | 应付账款            | 0.00              | 0.00             |
| 应收利息              | 0.00              | 0.00             | 应付政府补贴款         | 0.00              | 0.00             |
| 其他应收款净额           | 25.00             | 0.00             | 应付利息            | 0.00              | 0.00             |
| 存货                | 0.00              | 0.00             | 预收账款            | 0.00              | 0.00             |
| 待摊费用              | 0.00              | 0.00             | 其他应付款           | 7478.78           | 13567.25         |
| 一年内到期的非流动资产       | 0.00              | 0.00             | 预提费用            | 0.00              | 0.00             |
| 其他流动资产            | 0.00              | 0.00             | 一年内到期的非流动负债     | 0.00              | 0.00             |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>1435350.08</b> | <b>29949.62</b>  | 其他流动负债          | 0.00              | 0.00             |
| <b>非流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>9025.76</b>    | <b>13580.03</b>  |
| 长期股权投资            | 0.00              | 0.00             | 非流动负债:          |                   |                  |
| 长期债券投资            | 0.00              | 0.00             | 长期借款            | 0.00              | 0.00             |
| 固定资产原值            | 978898.96         | 976298.96        | 长期应付款           | 0.00              | 0.00             |
| 减: 固定资产累计折旧       | 806855.94         | 760482.11        | 预计负债            | 0.00              | 0.00             |
| 固定资产净值            | 172043.02         | 215816.85        | 其他非流动负债         | 0.00              | 0.00             |
| 工程物资              | 0.00              | 0.00             | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 在建工程              | 0.00              | 0.00             | <b>受托代理负债</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 无形资产原值            | 0.00              | 0.00             | <b>负债合计</b>     | <b>9025.76</b>    | <b>13580.03</b>  |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 无形资产净值            | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 研发支出              | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 公共基础设施原值          | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 公共基础设施净值          | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 政府储备物资            | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 文物文化资产            | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 保障性住房原值           | 0.00              | 0.00             |                 |                   |                  |
| 减: 保障性住房累计折旧      | 0.00              | 0.00             | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 保障性住房净值           | 0.00              | 0.00             | 累计盈余            | 232186.44         | 232186.44        |
| 长期待摊费用            | 0.00              | 0.00             | 专用基金            | 0.00              | 0.00             |
| 待处理财产损益           | 0.00              | 0.00             | 权益法调整           | 0.00              | 0.00             |
| 其他非流动资产           | 0.00              | 0.00             | 无偿调拨净资产*        | 0.00              | 0.00             |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>172043.02</b>  | <b>215816.85</b> | 本期盈余*           | 1366180.90        | 0.00             |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>净资产合计</b>    | <b>1598367.34</b> | <b>232186.44</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>1607393.10</b> | <b>245766.47</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1607393.10</b> | <b>245766.47</b> |

财务负责人 王惠玲

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:中山市东区街道东裕社区居民委员会

2021年09月

单位: 元

| 项目            | 本月数        | 本年累计数      |
|---------------|------------|------------|
| 一、本期收入        | 730410.86  | 6252500.43 |
| (一) 财政拨款收入    | 730410.86  | 6252500.43 |
| 其中: 政府性基金     | 0.00       | 0.00       |
| (二) 事业收入      | 0.00       | 0.00       |
| (三) 上级补助收入    | 0.00       | 0.00       |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0.00       | 0.00       |
| (五) 经营收入      | 0.00       | 0.00       |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0.00       | 0.00       |
| (七) 投资收益      | 0.00       | 0.00       |
| (八) 捐赠收入      | 0.00       | 0.00       |
| (九) 利息收入      | 0.00       | 0.00       |
| (十) 租金收入      | 0.00       | 0.00       |
| (十一) 其他收入     | 0.00       | 0.00       |
| 二、本期费用        | 839844.82  | 4886319.53 |
| (一) 业务活动费用    | 835011.36  | 4839945.70 |
| (二) 单位管理费用    | 4833.46    | 46373.83   |
| (三) 经营费用      | 0.00       | 0.00       |
| (四) 资产处置费用    | 0.00       | 0.00       |
| (五) 上缴上级费用    | 0.00       | 0.00       |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0.00       | 0.00       |
| (七) 所得税费用     | 0.00       | 0.00       |
| (八) 其他费用      | 0.00       | 0.00       |
| 三、本期盈余        | -109433.96 | 1366180.90 |

单位负责人:



财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



现金收支明细表

2021年09月 30 日

编制单位：

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：邱芭琳

会计：刘晶

社区公开监督（理财）小组：吴坤祥、欧桂平、邓乐琴

# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                         | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|----------------------------|--------------|--------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                            |              |              |    |           |
| 9     | 1  |      | 上月结转                       |              |              | 借  | 22,482.14 |
| 9     | 2  | 0001 | 支付社区残疾专员9月份社保费用            |              | 1,243.81     | 借  | 21,238.33 |
| 9     | 2  |      | 当日小计                       |              | 1,243.81     | 借  | 21,238.33 |
| 9     | 9  | 0002 | 收支付社区保洁员9月份社保费用            | 6.22         |              | 借  | 21,244.55 |
| 9     | 9  | 0003 | 收支付社区保洁员9月份社保费用            | 9.76         |              | 借  | 21,254.31 |
| 9     | 9  | 0004 | 收支付社区残疾专员9月份社保费用           | 1,243.81     |              | 借  | 22,498.12 |
| 9     | 9  | 0005 | 收支付社区保洁员9月份社保费用            | 8.96         |              | 借  | 22,507.08 |
| 9     | 9  | 0006 | 收支付社区保洁员9月份社保费用            | 5,903.39     |              | 借  | 28,410.47 |
| 9     | 9  | 0007 | 收支付社区保洁员9月份社保费用            | 20,805.65    |              | 借  | 49,216.12 |
| 9     | 9  | 0008 | 收支付社区保洁员9月份社保费用            | 29,326.07    |              | 借  | 78,542.19 |
| 9     | 9  |      | 当日小计                       | 57,303.86    |              | 借  | 78,542.19 |
| 9     | 11 | 0009 | 支付社区保洁员9月份社保费用             |              | 56,060.05    | 借  | 22,482.14 |
| 9     | 11 |      | 当日小计                       |              | 56,060.05    | 借  | 22,482.14 |
| 9     | 21 | 0010 | 收结息                        | 148.21       |              | 借  | 22,630.35 |
| 9     | 21 |      | 当日小计                       | 148.21       |              | 借  | 22,630.35 |
| 9     | 22 | 0011 | 收支付社区基本户8月份转账手续费           | 25.00        |              | 借  | 22,655.35 |
| 9     | 22 |      | 当日小计                       | 25.00        |              | 借  | 22,655.35 |
| 9     | 26 | 0012 | 支付社区9月份基本户转账手续费            |              | 5.00         | 借  | 22,650.35 |
| 9     | 26 | 0013 | 支付社区工作人员7、8月份午餐配餐费用（个人部分）  |              | 2,680.00     | 借  | 19,970.35 |
| 9     | 26 |      | 当日小计                       |              | 2,685.00     | 借  | 19,970.35 |
| 9     | 27 | 0014 | 收支付社区工作人员5-8月份午餐配餐费用（个人部分） | 5,400.00     |              | 借  | 25,370.35 |
| 9     | 27 |      | 当日小计                       | 5,400.00     |              | 借  | 25,370.35 |
| 9     | 30 |      | 当月合计                       | 62,877.07    | 59,988.86    | 借  | 25,370.35 |
| 9     | 30 |      | 本年累计                       | 2,336,329.52 | 2,340,908.79 | 借  | 25,370.35 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-22

第 1 页 共 1 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

| 2021年 |   | 单据号  | 摘要                         | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-------|---|------|----------------------------|------------|------------|----|--------------|
| 月     | 日 |      |                            |            |            |    |              |
| 9     | 1 |      | 上月结转                       |            |            | 借  | 1,514,555.23 |
| 9     | 7 | 0001 | 其他工资福利支出（追加旧系统1-3月剩余经费）    | 500,000.00 |            | 借  | 2,014,555.23 |
| 9     | 7 |      | 当日小计                       | 500,000.00 |            | 借  | 2,014,555.23 |
| 9     | 9 | 0002 | 支付社区保洁员9月份社保费用             |            | 5,903.39   | 借  | 2,008,651.84 |
| 9     | 9 | 0003 | 支付社区去世党员家属抚恤金              |            | 500.00     | 借  | 2,008,151.84 |
| 9     | 9 | 0004 | 支付社区建党100周年书记讲党课背景广告费用     |            | 2,970.00   | 借  | 2,005,181.84 |
| 9     | 9 | 0005 | 支付社区保洁员9月份社保费用             |            | 29,326.07  | 借  | 1,975,855.77 |
| 9     | 9 | 0006 | 支付社区去世党员家属抚恤金              |            | 500.00     | 借  | 1,975,355.77 |
| 9     | 9 | 0007 | 支付社区保洁员9月份社保费用             |            | 6.22       | 借  | 1,975,349.55 |
| 9     | 9 | 0008 | 支付社区保洁员9月份社保费用             |            | 8.96       | 借  | 1,975,340.59 |
| 9     | 9 | 0009 | 支付社区去世党员家属抚恤金              |            | 500.00     | 借  | 1,974,840.59 |
| 9     | 9 | 0010 | 支付社区扫黄打非宣传物料费用             |            | 2,980.00   | 借  | 1,971,860.59 |
| 9     | 9 | 0011 | 支付社区保洁员9月份社保费用             |            | 20,805.65  | 借  | 1,951,054.94 |
| 9     | 9 | 0012 | 支付社区去世党员家属抚恤金              |            | 500.00     | 借  | 1,950,554.94 |
| 9     | 9 | 0013 | 支付社区市属转制企退干部“防诈骗法律知识讲座”费用  |            | 1,000.00   | 借  | 1,949,554.94 |
| 9     | 9 | 0014 | 支付社区市属转制企退干部“插花班”费用        |            | 2,910.00   | 借  | 1,946,644.94 |
| 9     | 9 | 0015 | 支付社区残疾专员9月份工资              |            | 3,756.19   | 借  | 1,942,888.75 |
| 9     | 9 | 0016 | 支付社区去世党员家属抚恤金              |            | 500.00     | 借  | 1,942,388.75 |
| 9     | 9 | 0017 | 支付社区民生实事“家风睦邻红心家园”小区营造项目费用 |            | 70,000.00  | 借  | 1,872,388.75 |
| 9     | 9 | 0018 | 支付社区暖心站8月份饮用水费用            |            | 1,040.00   | 借  | 1,871,348.75 |
| 9     | 9 | 0019 | 支付社区保洁员9月份社保费用             |            | 9.76       | 借  | 1,871,338.99 |
| 9     | 9 | 0020 | 支付社区8月份饮用水费用               |            | 2,940.00   | 借  | 1,868,398.99 |
| 9     | 9 | 0021 | 支付社区8月份办公用品费用              |            | 2,560.30   | 借  | 1,865,838.69 |
| 9     | 9 | 0022 | 支付社区市属企退干部“老人手机班”课程费用      |            | 500.00     | 借  | 1,865,338.69 |
| 9     | 9 | 0023 | 支付社区残疾专员9月份社保费用            |            | 1,243.81   | 借  | 1,864,094.88 |
| 9     | 9 |      | 当日小计                       |            | 150,460.35 | 借  | 1,864,094.88 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-22

第 1 页 共 3 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                         | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|----------------------------|-----------|------------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                            |           |            |    |              |
| 9     | 10 | 0024 | 支付社区8月份电话费费用               |           | 4,130.88   | 借  | 1,859,964.00 |
| 9     | 10 | 0025 | 跨行批量代发-支付社区第二季度生活垃圾分类督导员费用 |           | 30,400.00  | 借  | 1,829,564.00 |
| 9     | 10 | 0026 | 跨行批量代发-支付社区保洁员第二季度特殊加班费    |           | 6,967.92   | 借  | 1,822,596.08 |
| 9     | 10 | 0027 | 跨行批量代发-支付社区保洁员9月份高温清凉补费用   |           | 49,620.00  | 借  | 1,772,976.08 |
| 9     | 10 | 0028 | 跨行批量代发-支付社区保洁员8月份工资        |           | 170,219.70 | 借  | 1,602,756.38 |
| 9     | 10 | 0029 | 支付社区2021年物业管理费用            |           | 15,000.00  | 借  | 1,587,756.38 |
| 9     | 10 |      | 当日小计                       |           | 276,338.50 | 借  | 1,587,756.38 |
| 9     | 22 | 0030 | 支付社区退役军人档案整理费用             |           | 2,600.00   | 借  | 1,585,156.38 |
| 9     | 22 | 0031 | 支付社区公益便民服务系列活动（课程）费用       |           | 36,000.00  | 借  | 1,549,156.38 |
| 9     | 22 | 0032 | 支付社区基本户8月份转账手续费            |           | 25.00      | 借  | 1,549,131.38 |
| 9     | 22 | 0033 | 支付社区公益便民服务系列活动（课程）费用       |           | 24,000.00  | 借  | 1,525,131.38 |
| 9     | 22 |      | 当日小计                       |           | 62,625.00  | 借  | 1,525,131.38 |
| 9     | 23 | 0034 | 支付社区民生实事环境整治清理项目费用         |           | 69,880.00  | 借  | 1,455,251.38 |
| 9     | 23 | 0035 | 支付社区工作人员7月份午餐配餐费用（单位部分）    |           | 4,475.00   | 借  | 1,450,776.38 |
| 9     | 23 | 0036 | 跨行批量代发-支付社区第二季度生活垃圾分类督导员费用 |           | -400.00    | 借  | 1,451,176.38 |
| 9     | 23 | 0037 | 支付社区日常用品费用                 |           | 1,990.00   | 借  | 1,449,186.38 |
| 9     | 23 | 0038 | 支付社区工作人员8月份午餐配送费用（单位部分）    |           | 3,900.00   | 借  | 1,445,286.38 |
| 9     | 23 | 0039 | 支付社区第二次核酸筛查工作费用            |           | 137,704.00 | 借  | 1,307,582.38 |
| 9     | 23 |      | 当日小计                       |           | 217,549.00 | 借  | 1,307,582.38 |
| 9     | 24 | 0040 | 支付社区9月份电费                  |           | 5,858.06   | 借  | 1,301,724.32 |
| 9     | 24 | 0041 | 支付社区生活垃圾督导员补贴费用            |           | 400.00     | 借  | 1,301,324.32 |
| 9     | 24 |      | 当日小计                       |           | 6,258.06   | 借  | 1,301,324.32 |
| 9     | 28 | 0042 | 无(30202-印刷费)               | 7,800.00  |            | 借  | 1,309,124.32 |
| 9     | 28 | 0043 | 电费                         | 10,216.58 |            | 借  | 1,319,340.90 |
| 9     | 28 | 0044 | 水费（追加旧系统1-3月剩余经费）          | 9,159.83  |            | 借  | 1,328,500.73 |
| 9     | 28 | 0045 | 办公费（追加旧系统1-3月剩余经费）         | 9,504.00  |            | 借  | 1,338,004.73 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-22

第 2 页 共 3 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道东裕社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道东裕社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

| 2021年 |    | 单据号  | 摘要                  | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|---------------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                     |              |              |    |              |
| 9     | 28 |      | 当日小计                | 36,680.41    |              | 借  | 1,338,004.73 |
| 9     | 29 | 0046 | 无(30227-委托业务费)      | 20,000.00    |              | 借  | 1,358,004.73 |
| 9     | 29 | 0047 | 征兵工作经费              | 16,850.00    |              | 借  | 1,374,854.73 |
| 9     | 29 | 0048 | 退休人员活动经费(老干部大学分校经费) | 15,100.00    |              | 借  | 1,389,954.73 |
| 9     | 29 | 0049 | 民族宗教                | 20,000.00    |              | 借  | 1,409,954.73 |
| 9     | 29 |      | 当日小计                | 71,950.00    |              | 借  | 1,409,954.73 |
| 9     | 30 |      | 当月合计                | 608,630.41   | 713,230.91   | 借  | 1,409,954.73 |
| 9     | 30 |      | 本年累计                | 4,431,936.71 | 3,021,981.98 | 借  | 1,409,954.73 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-22

第 3 页 共 3 页



债权（应收款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：东裕社区

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    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：吴坤祥、欧桂平、邓乐

# 债务（应付款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：东裕社区

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       |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

单位负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：吴坤祥、欧桂平、邓乐琴

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日



编制单位

东裕社区

单位：元

| 资金名称                           | 资金使用对象<br>(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 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 社区办公楼维护费                       | 社区办公人员         | 社区办公楼维护费                       | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |    |
| 社区工会经费                         | 社区工会会员         | 社区工会经费                         | 75,136.00  | 0.00      | 0.00      | 75,136.00  |    |
| 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                     | 75,928.00  | 8,375.00  | 18,900.00 | 57,028.00  |    |
| 社区加装电梯经费                       | 社区办公楼          | 社区加装电梯经费                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |    |
| 社区文体活动经费                       | 社区居民           | 社区文体活动经费                       | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |    |
| 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                     | 78,000.00  | 0.00      | 0.00      | 78,000.00  |    |
| 居民代表活动经费                       | 社区居民代表         | 居民代表活动经费                       | 24,000.00  | 0.00      | 0.00      | 24,000.00  |    |
| 义剪店经费                          | 社区居民           | 义剪店经费                          | 58,950.00  | 0.00      | 24,999.50 | 33,950.50  |    |
| 中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费        | 社区党员           | 中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费        | 24,000.00  | 0.00      | 0.00      | 24,000.00  |    |
| 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年   | 社区党员           | 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年   | 15,920.00  | 0.00      | 880.00    | 15,040.00  |    |
| 团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年       | 社区党员           | 团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年       | 13,680.00  | 0.00      | 0.00      | 13,680.00  |    |
| 社区建设工作经费                       | 社区居民           | 社区建设工作经费                       | 29,000.00  | 0.00      | 24,000.00 | 5,000.00   |    |
| 残疾人工作经费                        | 社区残疾专员         | 残疾人工作经费                        | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00 | 0.00       |    |
| 属地管理干部及退休干部管理费1                | 社区属地管理干部及退休干部  | 属地管理干部及退休干部管理费1                | 29,500.00  | 0.00      | 28,500.00 | 1,000.00   |    |
| 属地管理干部及退休干部管理费用2               | 社区属地管理干部及退休干部  | 属地管理干部及退休干部管理费用2               | 8,850.00   | 0.00      | 0.00      | 8,850.00   |    |
| 退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)           | 社区退休下岗失业企业军转干部 | 退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)           | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00  | 0.00       |    |
| 保洁员环卫节及年终慰问                    | 社区保洁员          | 保洁员环卫节及年终慰问                    | 12,000.00  | 0.00      | 0.00      | 12,000.00  |    |
| 征兵工作经费                         | 社区征兵工作         | 征兵工作经费                         | 5,350.00   | 0.00      | 0.00      | 5,350.00   |    |
| 中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年 | 社区妇联           | 中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年 | 400.00     | 0.00      | 400.00    | 0.00       |    |
| 残疾人工作经费                        | 社区残疾专员         | 残疾人工作经费                        | 45,000.00  | 5,000.00  | 16,041.70 | 28,958.30  |    |
| 生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作) | 社区生活垃圾分类督导员    | 生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作) | 69,850.00  | 69,850.00 | 0.00      | 69,850.00  |    |
| 基层党员活动经费                       | 基层党员           | 基层党员活动经费                       | 175,200.00 | 2,500.00  | 10,940.50 | 164,259.50 |    |

|                                 |                  |                                 |            |            |            |            |  |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年    | 社区党员             | 中山组通【2021】10号社区党委服务群众           | 24,000.00  | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00       |  |
| 中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年      | 社区党员             | 中山组通【2021】10号社区办公经费补助           | 40,000.00  | 0.00       | 39,800.00  | 200.00     |  |
| 社区党委服务群众专项经费                    | 社区党员             | 社区党委服务群众专项经费                    | 36,000.00  | 36,000.00  | 36,000.00  | 0.00       |  |
| 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               | 14,400.00  | 0.00       | 0.00       | 14,400.00  |  |
| “两新”组织党建经费                      | 社区党员             | “两新”组织党建经费                      | 21,600.00  | 0.00       | 0.00       | 21,600.00  |  |
| 市属转制企业退休干部管理经费                  | 社区市属转制企业退休干部     | 市属转制企业退休干部管理经费                  | 32,450.00  | 4,410.00   | 4,410.00   | 28,040.00  |  |
| 健康促进社区巩固经费                      | 健康促进社区           | 健康促进社区巩固经费                      | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00   | 0.00       |  |
| 巩固国家卫生城市复审专项经费                  | 巩固国家卫生城市复审       | 巩固国家卫生城市复审专项经费                  | 40,000.00  | 0.00       | 39,910.00  | 90.00      |  |
| 社区民生实事专项经费                      | 社区民生实事           | 社区民生实事专项经费                      | 390,000.00 | 139,880.00 | 189,880.00 | 200,120.00 |  |
| 核酸筛查工作经费                        | 核酸筛查工作           | 核酸筛查工作经费                        | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  | 0.00       |  |
| 政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）            | 社区法律顾问           | 政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）            | 3,250.00   | 0.00       | 3,250.00   | 0.00       |  |
| 综合治理办-伙食补助费                     | 网格员              | 综合治理办-伙食补助费                     | 1,425.00   | 0.00       | 0.00       | 1,425.00   |  |
| 村级厕所维护经费                        | 社区辖区             | 村级厕所维护经费                        | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  | 0.00       |  |
| 核酸筛查工作经费                        | 核酸筛查工作           | 核酸筛查工作经费                        | 84,058.00  | 0.00       | 84,058.00  | 0.00       |  |
| 东区街道社区五四青年节活动项目                 | 社区青年             | 东区街道社区五四青年节活动项目                 | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00   | 0.00       |  |
| 行政村（社区）综合性文化服务中心日常运行经费          | 社区综合性文化服务中心      | 行政村（社区）综合性文化服务中心日常运行经费          | 40,000.00  | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  |  |
| 妇联系统基层组织建设经费                    | 社区妇联             | 妇联系统基层组织建设经费                    | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |  |
| 人居环境整治                          | 人居环境整治           | 人居环境整治                          | 40,000.00  | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  |  |
| 保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工资补助）         | 社区保洁员            | 保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工资补助）         | 51,416.28  | 0.00       | 51,416.28  | 0.00       |  |
| 犬防经费                            | 犬防               | 犬防经费                            | 800.00     | 0.00       | 800.00     | 0.00       |  |
| 生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）            | 社区生活垃圾宣传         | 生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）            | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  |  |
| 纪念“三八”国际劳动妇女节大型活动经费             | 社区妇联             | 纪念“三八”国际劳动妇女节大型活动经费             | 600.00     | 0.00       | 600.00     | 0.00       |  |
| 家庭教育工作专项经费                      | 家庭教育工作           | 家庭教育工作专项经费                      | 650.00     | 0.00       | 650.00     | 0.00       |  |
| 传统节日及日常走访慰问专项经费                 | 社区退役军人           | 传统节日及日常走访慰问专项经费                 | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00       |  |
| 社区建设工作经费                        | 社区建设工作           | 社区建设工作经费                        | 24,000.00  | 0.00       | 24,000.00  | 0.00       |  |
| 社区道路标牌设置及界桩维护                   | 社区道路标牌设置         | 社区道路标牌设置及界桩维护                   | 12,800.00  | 0.00       | 0.00       | 12,800.00  |  |
| 东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费            | 社区“快乐暑期”文明修身活动项目 | 东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费            | 2,800.00   | 0.00       | 2,800.00   | 0.00       |  |
| 保洁员经济补偿及工龄补助                    | 保洁员经济补偿及工龄补助     | 保洁员经济补偿及工龄补助                    | 29,767.32  | 0.00       | 29,767.32  | 0.00       |  |
| 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类项目日常运行经费） | 社区生活垃圾分类项目日常运行经费 | 生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类项目日常运行经费） | 30,400.00  | 30,400.00  | 30,400.00  | 0.00       |  |
| 市政设施维修                          | 市政设施维修           | 市政设施维修                          | 50,100.00  | 0.00       | 0.00       | 50,100.00  |  |
| 核酸筛查工作经费                        | 核酸筛查工作           | 核酸筛查工作经费                        | 137,704.00 | 137,704.00 | 137,704.00 | 0.00       |  |

|                     |                |                    |           |          |           |           |  |
|---------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| 保洁员特殊加班费            | 社区保洁员          | 保洁员特殊加班费           | 6,967.92  | 6,967.92 | 6,967.92  | 0.00      |  |
| 第七次全国人口普查经费         | 第七次全国人口普查      | 第七次全国人口普查          | 18,000.00 | 0.00     | 18,000.00 | 0.00      |  |
| 退休人员活动经费（老干部大学分校经费） | 社区退休人员活动       | 退休人员活动经费           | 15,100.00 | 0.00     | 0.00      | 15,100.00 |  |
| 东裕社区综合文化服务中心装修专项经费  | 东裕社区综合文化服务中心装修 | 东裕社区综合文化服务中心装修专项经费 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |  |
| 征兵工作经费              | 征兵工作           | 征兵工作经费             | 16,850.00 | 0.00     | 0.00      | 16,850.00 |  |
| 民族宗教                | 社区民族宗教         | 民族宗教活动费用           | 20,000.00 | 0.00     | 0.00      | 20,000.00 |  |

社区负责人：邱芭琳

会计：李华程

居务监督小组：邓乐琴、欧桂平、吴坤祥