

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2021年9月30日

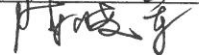
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1199955.72	3318.64	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	1277.56	5.39
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	0.00	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	4217.02	3313.25
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
流动资产合计	1199955.72	3318.64	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	5494.58	3318.64
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	509440.00	712300.50	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	241612.36	411036.24	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	267827.64	301264.26	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	5494.58	3318.64
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	301264.26	301264.26
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
非流动资产合计	267827.64	301264.26	本期盈余*	1161024.52	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1462288.78	301264.26
资产总计	1467783.36	304582.90	负债和净资产合计	1467783.36	304582.90

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:中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2021年09月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	526820.71	6084399.21
(一) 财政拨款收入	526820.71	6084399.21
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	900434.69	4923374.69
(一) 业务活动费用	896322.58	4876920.07
(二) 单位管理费用	4112.11	36872.65
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	9581.97
(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	-373613.98	1161024.52

单位负责人:

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

债务（应付款项）明细表

2021年9月30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

2021年9月30 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



现金收文明细表

2021年09月30 日

编制单位： 中山市东区新鳌岭街道社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：吴梅君 钟嘉盛 胡银波

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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9	1			上月结转			借	1,572,213.01
9	1		0001	社区水费		1,209.60	借	1,571,003.41
9	1		0002	社区绿化管养、维护补种		2,950.00	借	1,568,053.41
9	1		0003	网络升级线路铺排		2,500.00	借	1,565,553.41
9	1		0004	开展社区五四青年节活动		1,000.00	借	1,564,553.41
9	1		0005	办公室设备维护		3,000.00	借	1,561,553.41
9	1		0006	档案室上墙资料更新及宣传栏党建宣传栏玻璃更换		3,000.00	借	1,558,553.41
9	1		0007	档案柜门锁及防火门门锁更换		2,250.00	借	1,556,303.41
9	1			当日小计		15,909.60	借	1,556,303.41
9	2		0008	无(30199-其他工资福利支出)	384,943.98		借	1,941,247.39
9	2		0009	无(31002-办公设备购置)	5,000.00		借	1,946,247.39
9	2			当日小计	389,943.98		借	1,946,247.39
9	3		0010	核酸防疫用餐		4,674.00	借	1,941,573.39
9	3		0011	核酸宣传物料		5,680.00	借	1,935,893.39
9	3		0012	核酸简易搭棚		4,360.00	借	1,931,533.39
9	3		0013	核酸防疫物资		2,994.80	借	1,928,538.59
9	3		0014	核酸物资清运费		2,000.00	借	1,926,538.59
9	3		0015	核酸装卸搬运服务		3,000.00	借	1,923,538.59
9	3		0016	核酸台式电脑及打印机租赁		1,860.00	借	1,921,678.59
9	3			当日小计		24,568.80	借	1,921,678.59
9	6		0017	社区残疾专干社保费9月		1,243.81	借	1,920,434.78
9	6		0018	水泥沙石仔		570.00	借	1,919,864.78
9	6		0019	社区保洁员9月社保费		55,110.55	借	1,864,754.23
9	6		0020	2021年新鳌岭社区保洁垃圾桶采购项目		31,498.00	借	1,833,256.23
9	6			当日小计		88,422.36	借	1,833,256.23
9	9		0021	邮电费		601.80	借	1,832,654.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-18

第 1 页 共 5 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：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	9	0022	环卫垃圾桶		1,400.00	借	1,831,254.43
9	9	0023	宣传栏喷画更新		3,000.00	借	1,828,254.43
9	9	0024	监控设备（录像机及硬盘）		4,950.00	借	1,823,304.43
9	9	0025	彩妆活动策划款		3,000.00	借	1,820,304.43
9	9	0026	七一主题小视频		1,000.00	借	1,819,304.43
9	9	0027	专款用于梁德群2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作		400.00	借	1,818,904.43
9	9	0028	2021年新鳌岭社区党群中心采购监控设备项目		7,388.00	借	1,811,516.43
9	9	0029	网络升级线路铺排		2,400.00	借	1,809,116.43
9	9	0030	专款用于周爱梅2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作		400.00	借	1,808,716.43
9	9	0031	专款用于陈章勇2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作		400.00	借	1,808,316.43
9	9	0032	办公设备维护		2,830.00	借	1,805,486.43
9	9	0033	楼梯间墙面修复		1,800.00	借	1,803,686.43
9	9	0034	早教班活动策划费		3,000.00	借	1,800,686.43
9	9	0035	专款用于李云芳2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作		400.00	借	1,800,286.43
9	9	0036	专款用于谢美玲2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作		4,550.00	借	1,795,736.43
9	9	0037	垃圾屋维修		1,315.50	借	1,794,420.93
9	9	0038	专款用于庞丽梅2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作		4,550.00	借	1,789,870.93
9	9	0039	专款用于劳李强2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作		4,550.00	借	1,785,320.93
9	9	0040	垃圾屋维修及路面修复（郭开明）		2,630.00	借	1,782,690.93
9	9		当日小计		50,565.30	借	1,782,690.93
9	14	0041	邮电费		5,169.60	借	1,777,521.33
9	14	0042	办公文具		1,996.20	借	1,775,525.13
9	14	0043	电锯维修费		560.00	借	1,774,965.13
9	14	0044	2021年新鳌岭社区采购A4复印纸项目		8,550.00	借	1,766,415.13
9	14	0045	社区残疾专干9月工资		3,756.19	借	1,762,658.94
9	14	0046	跨行批量代发社区保洁员8月工资		171,468.68	借	1,591,190.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-18

第 2 页

共 5 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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年 月 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9 14	0047	2021年新鳌岭社区档案柜购置		2,200.00	借	1,588,990.26
9 14	0048	电费		3,055.28	借	1,585,934.98
9 14	0049	宣传横幅制作		50.00	借	1,585,884.98
9 14	0050	跨行批量代发社区保洁员6至8月高温费		36,524.00	借	1,549,360.98
9 14		当日小计		233,329.95	借	1,549,360.98
9 26	0051	委托业务费	5,000.00		借	1,554,360.98
9 26	0052	委托业务费	4,500.00		借	1,558,860.98
9 26	0053	征兵工作经费	8,750.00		借	1,567,610.98
9 26	0054	委托业务费	4,000.00		借	1,571,610.98
9 26	0055	委托业务费	3,000.00		借	1,574,610.98
9 26		当日小计	25,250.00		借	1,574,610.98
9 27	0056	妇联执委培训活动		1,000.00	借	1,573,610.98
9 27	0057	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（郑文昊）		100.00	借	1,573,510.98
9 27	0058	2021年新鳌岭社区新村白石涌旁空地修复及硬底工程		12,992.00	借	1,560,518.98
9 27	0059	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（邓健锐）		1,300.00	借	1,559,218.98
9 27	0060	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（黄俊荣）		100.00	借	1,559,118.98
9 27	0061	2021年新鳌岭社区紫园小区旁道路升级改造工程		99,155.00	借	1,459,963.98
9 27	0062	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（陈郑杰）		250.00	借	1,459,713.98
9 27	0063	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（李凯俊）		1,450.00	借	1,458,263.98
9 27	0064	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（梁启维）		100.00	借	1,458,163.98
9 27	0065	2021年新鳌岭社区公厕升级项目		49,900.00	借	1,408,263.98
9 27	0066	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（黄宇澄）		100.00	借	1,408,163.98
9 27	0067	征兵动员宣传费用		1,000.00	借	1,407,163.98
9 27	0068	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（郑皓岚）		100.00	借	1,407,063.98
9 27	0069	2021年社区大鳌溪安装雨水管工程		18,858.00	借	1,388,205.98
9 27	0070	宣传牌		360.00	借	1,387,845.98

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-18

第 3 页 共 5 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：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	27	0071 中秋党史线上活动策划费		1,500.00	借	1,386,345.98
9	27	0072 2021年新鳌岭社区民生微实事紫新东街二巷排污管更换工程		34,382.00	借	1,351,963.98
9	27	0073 适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（梁文沛）		100.00	借	1,351,863.98
9	27	0074 档案归整		3,000.00	借	1,348,863.98
9	27	0075 录音笔		555.00	借	1,348,308.98
9	27	0076 适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（郑子毅）		100.00	借	1,348,208.98
9	27	0077 2021年新鳌岭社区居民代表中秋慰问品采购项目		12,490.00	借	1,335,718.98
9	27	0078 2021年社区档案归整服务费用（2018至2020）		4,500.00	借	1,331,218.98
9	27	0079 电费		70.83	借	1,331,148.15
9	27	0080 支付黄淑贤墙体绘画费		3,000.00	借	1,328,148.15
9	27	0081 2021年新鳌岭社区垃圾房门升级改造项目		9,000.00	借	1,319,148.15
9	27	0082 宣传栏维修		1,500.00	借	1,317,648.15
9	27	0083 健康宣传栏更新		2,500.00	借	1,315,148.15
9	27	0084 2021年新鳌岭社区新村大街一巷29号旁闲置地地面修复及硬化工程		15,950.00	借	1,299,198.15
9	27	0085 适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（林健钊）		1,450.00	借	1,297,748.15
9	27	0086 适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（何英杰）		300.00	借	1,297,448.15
9	27	0087 适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（黄俊科）		100.00	借	1,297,348.15
9	27	0088 适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（刘浩恒）		250.00	借	1,297,098.15
9	27	0089 适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（林郑臻）		150.00	借	1,296,948.15
9	27	0090 双合格青年慰问品		1,500.00	借	1,295,448.15
9	27	0091 2021年新鳌岭社区危树移除及安装安全护栏采购工程		59,800.00	借	1,235,648.15
9	27	0092 创文围蔽（越秀品峰）		2,400.00	借	1,233,248.15
9	27	0093 2021年社区档案归整服务（2018至2020）		3,500.00	借	1,229,748.15
9	27	0094 保洁员姚小英社保费9月		1,002.01	借	1,228,746.14
9	27	0095 微型消防架		1,100.00	借	1,227,646.14
9	27	0096 垃圾夹		485.00	借	1,227,161.14

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-18

第 4 页 共 5 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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年 月 日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9 27	0097	垃圾分类墙绘设计		3,000.00	借	1,224,161.14
9 27	0098	维修下陷人行道（小鳌溪）		1,900.00	借	1,222,261.14
9 27	0099	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（黄雅智）		100.00	借	1,222,161.14
9 27	0100	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（郑子浩）		100.00	借	1,222,061.14
9 27	0101	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（林志添）		100.00	借	1,221,961.14
9 27	0102	2021年新鳌岭社区新村第四队大地坪空地卫生死角清理及砖墙围置工程		24,800.00	借	1,197,161.14
9 27	0103	垃圾清运费（越秀品峰空地）		3,000.00	借	1,194,161.14
9 27		当日小计		380,449.84	借	1,194,161.14
9 29	0104	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（黄俊崇）		-100.00	借	1,194,261.14
9 29	0105	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（黄俊科）		-100.00	借	1,194,361.14
9 29	0106	适龄青年初检、市检及复检误工补贴及双合格青年慰问金（梁文沛）		-100.00	借	1,194,461.14
9 29		当日小计		-300.00	借	1,194,461.14
9 30		当月合计	415,193.98	792,945.85	借	1,194,461.14
9 30		本年累计	4,344,582.57	3,150,121.43	借	1,194,461.14

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-18

第 5 页 共 5 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：2021-09-01 ~ 2021-09-30

币种：人民币

2021年	月	日	单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
9	1			上月结转			借	5,105.09
9	2	0001		支付社区残疾专干社保费9月		1,243.81	借	3,861.28
9	2			当日小计		1,243.81	借	3,861.28
9	6	0002		收支付社区残疾专干社保费9月	1,243.81		借	5,105.09
9	6	0003		收支付社区保洁员社保费9月	55,110.55		借	60,215.64
9	6			当日小计	56,354.36		借	60,215.64
9	21	0004		结存款息	389.49		借	60,605.13
9	21			当日小计	389.49		借	60,605.13
9	22	0005		支付保洁员社保费9月		55,110.55	借	5,494.58
9	22	0006		支付保洁员姚小英社保费9月		1,002.01	借	4,492.57
9	22			当日小计		56,112.56	借	4,492.57
9	27	0007		收支付保洁员姚小英社保费9月	1,002.01		借	5,494.58
9	27			当日小计	1,002.01		借	5,494.58
9	30			当月合计	57,745.86	57,356.37	借	5,494.58
9	30			本年累计	2,740,654.63	2,738,478.69	借	5,494.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-18

第 1 页 共 1 页

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 2021-9-30

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
社区工会经费	新鳌岭社区群众居	社区工会经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
社区工会经费	新鳌岭社区群众居	社区工会经费	48,629.00	0.00	48,629.00	0.00	
社区工作人员配餐经费	新鳌岭社区群众居	社区工作人员配餐经费	60,000.00	0.00	24,075.00	51,853.00	
保洁员年休假替补经费	新鳌岭社区群众居	保洁员年休假替补经费	26,000.00	0.00	22,790.00	13,210.00	
居民代表活动经费	新鳌岭社区群众居	居民代表活动经费	30,000.00	12490	12,490.00	17,510.00	
社区文体活动经费	新鳌岭社区群众居	社区文体活动经费	29,600.00	3000	12,231.00	17,369.00	
办公楼租赁费	新鳌岭社区群众居	办公楼租赁费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
中山组通【2019】22号固本强基联系点建设专项经费19年	新鳌岭社区群众居	中山组通【2019】22号固本强基联系点建设专项经费19年	5,635.59	5250	5,250.00	385.59	
中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	新鳌岭社区群众居	中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	4,000.00	4000	4,000.00	0.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	新鳌岭社区群众居	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年	新鳌岭社区群众居	团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年	400.00	0.00	0.00	400.00	
社区建设工作经费	新鳌岭社区群众居	社区建设工作经费	27,100.00	0.00	24,000.00	5,000.00	
残疾人工作经费	新鳌岭社区群众居	残疾人工作经费	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费用1	新鳌岭社区群众居	属地管理干部及退休干部管理费用1	0.00	0.00	6,500.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费用2	新鳌岭社区群众居	属地管理干部及退休干部管理费用2	0.00	0.00	1,935.70	14.30	
退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	新鳌岭社区群众居	退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
保洁员环卫节及年终慰问	新鳌岭社区群众居	保洁员环卫节及年终慰问	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	
征兵工作经费	新鳌岭社区群众居	征兵工作经费	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	
各项统计抽样调查	新鳌岭社区群众居	各项统计抽样调查	33,000.00	0.00	20,500.00	12,500.00	
中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年	新鳌岭社区群众居	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	
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)	新鳌岭社区群众居	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)	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	
健康促进社区巩固经费	新鳌岭社区群众居	健康促进社区巩固经费	4,000.00	4000	4,000.00	0.00	
残疾人工作经费	新鳌岭社区群众居	残疾人工作经费	45,000.00	5000	30,000.00	15,000.00	
巩固国家卫生城市复审专项经费	新鳌岭社区群众居	巩固国家卫生城市复审专项经费	40,000.00	33,842.00	33,842.00	6,158.00	
基层党员活动经费	新鳌岭社区群众居	基层党员活动经费	93,600.00	0.00	19,097.00	74,503.00	
生活垃圾分类工作经费(生活垃圾宣传经费)	新鳌岭社区群众居	生活垃圾分类工作经费(生活垃圾宣传经费)	20,000.00	3000	6,000.00	14,000.00	
东区街道社区五四青年节活动项目	新鳌岭社区群众居	东区街道社区五四青年节活动项目	1,000.00	1000	1,000.00	0.00	
纪念三八国际劳动妇女节活动经费	新鳌岭社区群众居	纪念三八国际劳动妇女节活动经费	600.00	0.00	600.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	新鳌岭社区群众居	妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	1000	1,000.00	0.00	
家庭教育工作专项经费	新鳌岭社区群众居	家庭教育工作专项经费	650.00	0.00	0.00	650.00	
保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员经济补偿金)	新鳌岭社区群众居	保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员经济补偿金)	14,883.66	0.00	14,883.66	0.00	
保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	新鳌岭社区群众居	保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	47,357.10	0.00	47,357.10	0.00	
党委工作经费及党员活动经费21年	新鳌岭社区群众居	党委工作经费及党员活动经费21年	12,240.00	0.00	2,604.00	9,636.00	
两新组织党建经费	新鳌岭社区群众居	两新组织党建经费	18,360.00	1500	4,500.00	13,860.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	新鳌岭社区群众居	中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	40,000.00	23562.6	39,226.97	773.03	

行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	新鳌岭社区群众居民	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	104,800.00	7226.2	93,270.87	11,529.13	
社区民生实事专项经费	新鳌岭社区群众居民	社区民生实事专项经费	240,000.00	218137	218,137.00	21,863.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	新鳌岭社区群众居民	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费	24,000.00	18858	18,858.00	5,142.00	
社区党委服务群众专项经费	新鳌岭社区群众居民	社区党委服务群众专项经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
村级厕所维护经费	新鳌岭社区群众居民	村级厕所维护经费	50,000.00	49900	49,900.00	100.00	
核酸筛查工作经费	新鳌岭社区群众居民	核酸筛查工作经费	50,000.00	0.00	48,058.80	1,941.20	
政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	新鳌岭社区群众居民	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	新鳌岭社区群众居民	综合治理办-伙食补助费	1,512.50	0.00	1,512.50	0.00	
社区道路标牌设置及界桩维护	新鳌岭社区群众居民	社区道路标牌设置及界桩维护	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	
垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	新鳌岭社区群众居民	垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	32,900.00	32898	32,898.00	2.00	
核酸筛查工作经费	新鳌岭社区群众居民	核酸筛查工作经费	117,480.00	0.00	113,568.60	3,911.40	
新时代文明实践中心运作经费	新鳌岭社区群众居民	新时代文明实践中心运作经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
区绿化管养、维护补种	新鳌岭社区群众居民	区绿化管养、维护补种	2,950.00	2950	2,950.00	0.00	
市属转制企业退休干部管理费	新鳌岭社区群众居民	市属转制企业退休干部管理费	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	
犬防经费	新鳌岭社区群众居民	犬防经费	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
人居环境整治	新鳌岭社区群众居民	人居环境整治	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
垃圾屋维护（含垃圾屋更新、维护）	新鳌岭社区群众居民	垃圾屋维护（含垃圾屋更新、维护）	9,344.00	9000	9,000.00	344.00	
东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	新鳌岭社区群众居民	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
传统节日及日常走访慰问专项经费	新鳌岭社区群众居民	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00	0.00	969.00	1,031.00	
党群服务中心专项经费	新鳌岭社区群众居民	党群服务中心专项经费	15,000.00	0.00	5,015.00	9,985.00	
退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	新鳌岭社区群众居民	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	新鳌岭社区群众居民	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	46,004.04	0.00	46,004.04	0.00	
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）	新鳌岭社区群众居民	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）	15,250.00	15250	15,250.00	0.00	
核酸筛查工作经费	新鳌岭社区群众居民	核酸筛查工作经费	24,714.00	24568.8	24,568.80	145.20	
征兵工作经费	新鳌岭社区群众居民	征兵工作经费	8,750.00	0.00	8,450.00	300.00	
合计			1598769.89	476432.6	1198722.04	452525.85	

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