

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

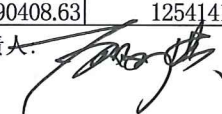
2021年8月31日

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	2357713.10	371955.07	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	43960.63	13.59
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	32728.60	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	15763.54	-5705.80
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	2390441.70	371955.07	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	59724.17	-5692.21
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	1407643.37	1407643.37	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	607676.44	525457.39	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	799966.93	882185.98	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	59724.17	-5692.21
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	881716.29	1259833.26
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	799966.93	882185.98	本期盈余*	2248968.17	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	3130684.46	1259833.26
资产总计	3190408.63	1254141.05	负债和净资产合计	3190408.63	1254141.05

财务负责人: 何翠华

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:中山市东城区街道桥岗社区居民委员会

2021年08月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	579503.45	5624572.82
(一) 财政拨款收入	579503.45	5624572.82
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	558929.39	3375604.65
(一) 业务活动费用	548932.68	3293385.60
(二) 单位管理费用	9996.71	82219.05
(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	20574.06	2248968.17

单位负责人:

财务负责人:何翠华

制表人:李华程

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	934,566.84
8	2	支付保洁员8月份社保费		31,060.26	借	903,506.58
8	2	支付残疾专员8月份社保费		1,243.81	借	902,262.77
8	2	当日小计		32,304.07	借	902,262.77
8	5	收支票手续费	25.00		借	902,287.77
8	5	收7月餐费个人上缴部分	1,584.00		借	903,871.77
8	5	收6月餐费个人上缴部分	1,596.00		借	905,467.77
8	5	收网格员餐费个人部分	572.00		借	906,039.77
8	5	当日小计	3,777.00		借	906,039.77
8	9	支付残疾人就业保障金		374.53	借	905,665.24
8	9	当日小计		374.53	借	905,665.24
8	11	支付7月午餐配送费（自付部分）		1,584.00	借	904,081.24
8	11	支付网格员午餐配送费（自付部分）		572.00	借	903,509.24
8	11	当日小计		2,156.00	借	903,509.24
8	12	收宽带费	300.00		借	903,809.24
8	12	收5个月个税	5.16		借	903,814.40
8	12	当日小计	305.16		借	903,814.40
8	18	支付个税逾期申报罚款		50.00	借	903,764.40
8	18	当日小计		50.00	借	903,764.40
8	19	收支付残疾专员7月社保	1,205.09		借	904,969.49
8	19	当日小计	1,205.09		借	904,969.49
8	27	收支付保洁员7月社保	29,690.49		借	934,659.98
8	27	当日小计	29,690.49		借	934,659.98
8	31	当月合计	34,977.74	34,884.60	借	934,659.98
8	31	本年累计	2,102,056.88	1,539,351.97	借	934,659.98

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-08

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2021-08-01 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	1,392,482.35
8	5	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	1,800.00		借	1,394,282.35
8	5	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	132,736.00		借	1,527,018.35
8	5	社区党委服务群众专项经费	36,000.00		借	1,563,018.35
8	5	市政设施维修	9,000.00		借	1,572,018.35
8	5	市政设施维修	27,468.00		借	1,599,486.35
8	5	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	24,000.00		借	1,623,486.35
8	5	社区民生实事专项经费	170,000.00		借	1,793,486.35
8	5	中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	40,000.00		借	1,833,486.35
8	5	社区道路标牌设置及界桩维护	4,100.00		借	1,837,586.35
8	5	基层党员活动经费	6,500.00		借	1,844,086.35
8	5	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	1,000.00		借	1,845,086.35
8	5	第六居民区党支部活动经费		373.40	借	1,844,712.95
8	5	加班误餐费		3,880.00	借	1,840,832.95
8	5	电费		3,731.08	借	1,837,101.87
8	5	水费		496.48	借	1,836,605.39
8	5	团委公章刻章费		260.00	借	1,836,345.39
8	5	电话费		2,044.15	借	1,834,301.24
8	5	七一党员慰问大米一批		2,800.00	借	1,831,501.24
8	5	七一党员慰问抽纸一批		675.00	借	1,830,826.24
8	5	七一党员慰问洗衣液一批		1,500.00	借	1,829,326.24
8	5	支票手续费		25.00	借	1,829,301.24
8	5	保洁员特殊加班费		79.14	借	1,829,222.10
8	5	当日小计	452,604.00	15,864.25	借	1,829,222.10
8	10	2021年犬防带路人补助		400.00	借	1,828,822.10
8	10	2021年犬防带路人补助		400.00	借	1,828,422.10

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-08

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2021-08-01 ~ 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	10	2021年犬防带路人补助		200.00	借	1,828,222.10
8	10	2021年犬防带路人补助		300.00	借	1,827,922.10
8	10	2021年犬防带路人补助		300.00	借	1,827,622.10
8	10	2021年犬防带路人补助		200.00	借	1,827,422.10
8	10	当日小计		1,800.00	借	1,827,422.10
8	11	跨行批量发放7月份保洁员高温补贴和清凉饮料补贴		6,660.00	借	1,820,762.10
8	11	跨行批量发放保洁员7月份工资		99,931.77	借	1,720,830.33
8	11	7月午餐配送费（社区承担部分）		4,950.00	借	1,715,880.33
8	11	网格员餐费（社区承担部分）		1,787.50	借	1,714,092.83
8	11	当日小计		113,329.27	借	1,714,092.83
8	12	“两新”组织党建经费	7,020.00		借	1,721,112.83
8	12	党委工作经费及党员活动经费-21年	4,680.00		借	1,725,792.83
8	12	市属转制企业退休干部管理经费	17,600.00		借	1,743,392.83
8	12	法律顾问服务费		5,420.00	借	1,737,972.83
8	12	2021年桥岗社区“爱心义剪店”人员岗位外包服务		89,700.00	借	1,648,272.83
8	12	6月宽带费		300.00	借	1,647,972.83
8	12	宽带费		300.00	借	1,647,672.83
8	12	5月个税		5.16	借	1,647,667.67
8	12	残疾专员8月工资		3,794.91	借	1,643,872.76
8	12	社区2021年防盗报警器服务费		1,800.00	借	1,642,072.76
8	12	7月水费		476.80	借	1,641,595.96
8	12	7月电话费		2,225.43	借	1,639,370.53
8	12	折页设计费及胸牌		2,492.00	借	1,636,878.53
8	12	安全车加油费		95.00	借	1,636,783.53
8	12	七一活动拍摄费		3,000.00	借	1,633,783.53
8	12	当日小计	29,300.00	109,609.30	借	1,633,783.53

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-08

第 2 页

共 4 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	19	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00		借	1,635,783.53
8	19	第二居民区党支部已故老党员黎森家属慰问金		300.00	借	1,635,483.53
8	19	残疾专员7月社保		1,205.09	借	1,634,278.44
8	19	已故老党员杨惠林家属慰问金		300.00	借	1,633,978.44
8	19	保洁员2021年7月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,630,978.44
8	19	光荣在党50周年纪念照		375.00	借	1,630,603.44
8	19	建党100周年表彰大会鲜花		2,000.00	借	1,628,603.44
8	19	维修油锯		972.84	借	1,627,630.60
8	19	红色之旅租车客运费（6月25日）		1,000.00	借	1,626,630.60
8	19	红色之旅租车客运费（6月23日）		1,000.00	借	1,625,630.60
8	19	7月份宽带费		300.00	借	1,625,330.60
8	19	办公用品		2,635.40	借	1,622,695.20
8	19	安全完车加油费		95.00	借	1,622,600.20
8	19	当日小计	2,000.00	13,183.33	借	1,622,600.20
8	24	用于办公室维护(30213-维修(护)费)	-30,000.00		借	1,592,600.20
8	24	属地企业退休干部李国光住院慰问金		200.00	借	1,592,400.20
8	24	元宵节我们的节日系列主题活动广告设计费		918.00	借	1,591,482.20
8	24	综合文化服务中心公告栏、阶梯作品等广告设计制作		2,506.00	借	1,588,976.20
8	24	义剪店厕所改造		2,998.59	借	1,585,977.61
8	24	当日小计	-30,000.00	6,622.59	借	1,585,977.61
8	27	桥岗社区第五居民区党支部主题党日活动观看电影《1921》		498.00	借	1,585,479.61
8	27	保洁员7月社保		29,690.49	借	1,555,789.12
8	27	民生微实事优化“四方平台”“红色小区治理项目福利(第一期)”		20,000.00	借	1,535,789.12
8	27	综合文化服务中心2021年租金		92,736.00	借	1,443,053.12
8	27	当日小计		142,924.49	借	1,443,053.12
8	30	办公大楼维护服务		20,000.00	借	1,423,053.12

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-08

第 3 页 共 4 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期： 2021-08-01 ~ 2021-08-31

币种： 人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	30	当日小计		20,000.00	借	1,423,053.12
8	31	当月合计	453,904.00	423,333.23	借	1,423,053.12
8	31	本年累计	3,222,551.70	1,799,498.58	借	1,423,053.12

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-09-08

第 4 页 共 4 页

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
办公大楼电梯加装及维护费	办公大楼电梯	办公大楼电梯	15000	0	0	15000	
社区工会经费	工会	工会	54604	0	54604	0	
环卫设备维护费	环卫设备	环卫设备	5000	0	0	5000	
办公室租金	办公室租金	办公室租金	91638	0	0	91638	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员配餐	社区工作人员配餐	86281	4950	39300	46981	
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补	保洁员年休假替补	36000	3000	21000	15000	
社区文体活动经费	社区文体活动	社区文体活动	50000	918	20419	29581	
居民代表活动经费	居民代表活动	居民代表活动	51200	0	2450	48750	
办公室大楼维护费	办公室大楼维护	办公室大楼维护	40000	20000	20000	20000	
中文函【2019】25号总分馆体系建设试点经费19年	中文函【2019】25号总分馆体系建设试点19年	中文函【2019】25号总分馆体系建设试点19年	2099	0	0	2099	
中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	党的基层组织建设	党的基层组织建设	24066	0	0	24066	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	第七次全国人口普查	第七次全国人口普查	6810	0	0	6810	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
社区建设工作经费	社区建设工作	社区建设工作	29000	0	23997	5003	
残疾人工作经费	残疾人工作	残疾人工作	15000	0	15000	0	
属地管理干部及退休干部管理费1	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部	16000	0	15500	500	
属地管理干部及退休干部管理费用2	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部	4800	0	4800	0	
退休下岗失业企业军转干部活动经费（定向）	退休下岗失业企业军转干部活动	退休下岗失业企业军转干部活动	600	0	600	0	
保洁员环卫节及年终慰问	保洁员环卫节及年终慰问	保洁员环卫节及年终慰问	7400	0	7400	0	
征兵工作经费	征兵工作	征兵工作	4600	0	3900	700	
中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年	妇联活动	妇联活动	2900	0	1000	1900	
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）	2021年生活垃圾分类督导员配备	2021年生活垃圾分类督导员配备	42050	0	42050	0	
东区街道社区五四青年节活动项目	五四青年节活动	五四青年节活动	1500	0	1500	0	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员退休工龄补助	保洁员退休工龄补助	21648.96	0	21648.96	0	
残疾人工作经费	残疾人工作	残疾人工作	45000	5000	23910.63	21089.37	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
保洁员经济补偿及工龄补助 （保洁员经济补偿金）	保洁员经济补偿金	保洁员经济补偿金	35179.56	0	35179.56	0	
保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	9800.52	0	9800.52	0	
保洁员经济补偿及工龄补助 （保洁员一次性伤残就业补助金）	保洁员一次性伤残就业补助金	保洁员一次性伤残就业补助金	87795.25	0	87795.25	0	
村级厕所维护经费	村级厕所维护	村级厕所维护	10000	0	0	10000	
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作	核酸筛查工作	50000	0	50000	0	
综合治理办伙食补助费	综合治理办伙食补助	综合治理办伙食补助	1787.5	1787.5	1787.5	0	
基层党员活动经费	基层党员活动	基层党员活动	106500	7846.4	13494.4	93005.6	
政府购买服务（综合法律服务 采购专项经费）	政府购买服务（综合法律服务采购专项）	政府购买服务（综合法律服务采购专项）	5420	5420	5420	0	
城市基层党建工作经费	城市基层党建工作	城市基层党建工作	20000	0	0	20000	
犬防经费	犬防	犬防	1800	1800	1800	0	
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作	核酸筛查工作	43818.4	0	43818.4	0	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设	妇联系统基层组织建设	1000	0	0	1000	
健康促进社区巩固经费	健康促进社区宣传工作	健康促进社区宣传工作	4000	0	0	4000	
纪念“三八”国际劳动妇女节大型活动经费	纪念“三八”国际劳动妇女节大型活动	纪念“三八”国际劳动妇女节大型活	600	0	0	600	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作	家庭教育工作	650	0	0	650	
生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）	生活垃圾分类工作	生活垃圾分类工作（	20000	0	0	20000	
人居环境整治	人居环境整治	人居环境整治	50000	0	0	50000	
新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作	新时代文明实践中心运作	5000	0	0	5000	
巩固国家卫生城市复审专项经费	巩固国家卫生城市复审工作	巩固国家卫生城市复审工作	40000	0	0	40000	
保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	21849.38	79.14	21849.38	0	
社区民生实事专项经费	社区民生实事专项	社区民生实事专项	470000	112698.59	112698.59	357301.41	
社区道路标牌设置及界桩维护	社区道路标牌设置及界桩维护	社区道路标牌设置及界桩维护	4100	0	0	4100	
东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	“快乐暑期”文明修身活动项目	“快乐暑期”文明修身活动项目	1000	0	0	1000	
东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	“快乐暑期”文明修身活动项目	“快乐暑期”文明修身活动项目	1800	0	0	1800	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	党委服务群众	党委服务群众	24000	3600	3600	20400	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	社区办公补助	社区办公补助	40000	0	0	40000	
社区党委服务群众专项经费	社区党委服务群众	社区党委服务群众	36000	0	0	36000	
行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作	行政村（社区）综合性文化服务中心	132736	97877.4	97877.4	34858.6	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	27468	0	0	27468	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	9000	0	0	9000	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作及党员活动	党委工作及党员活动	4680	0	0	4680	
“两新”组织党建经费	“两新”组织党建	“两新”组织党建	7020	0	0	7020	
市属转制企业退休干部管理费	市属转制企业退休干部管理	市属转制企业退休干部管理	17600	200	200	17400	
传统节日及日常走访慰问专项经费	传统节日及日常走访慰问	传统节日及日常走访慰问	2000	0	0	2000	
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）	生活垃圾分类工作	生活垃圾分类工作	19400	0	0	19400	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作	核酸筛查工作	104973.4	0	0	104973.4	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	29004.1	0	0	29004.1	
新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作	新时代文明实践中心运作	30000	0	0	30000	
保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	32046.33	0	0	32046.33	
征兵工作经费	征兵工作	征兵工作	6900	0	0	6900	
退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	退休人员活动	退休人员活动	18000	0	0	18000	
共青团组织建设专项经费（“请党放心，强国有我”主题团日活动）	共青团组织建设专项（“请党放心，强国有我”主题团日活动）	共青团组织建设专项（“请党放心，强国有我”主题团日活动）	3000	0	0	3000	
垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	26100	0	0	26100	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	18850	0	0	18850	
党群服务中心专项经费	党群服务中心专项	党群服务中心专项	15000	0	0	15000	
劳动保障服务站办公经费	劳动保障服务站办公	劳动保障服务站办公	5000	0	0	5000	
各项统计抽样调查	各项统计抽样调查	各项统计抽样调查	2940	0	0	2940	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
市人大代表2021年第16届换届选举工作专项经费	市人大代表2021年第16届换届选举工作	市人大代表2021年第16届换届选举工作	40000	0	0	40000	
文体活动经费（社区戏曲展演）	文体活动（社区戏曲展演）	文体活动（社区戏曲展演）	5000	0	0	5000	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员经济补偿及工龄补助	32473.44	0	0	32473.44	
2021年科普工作专项经费	2021年科普工作专项	2021年科普工作专项	5000	0	0	5000	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	市镇两级人民代表大会换届选举工作	市镇两级人民代表大会换届选举工作	5231	0	0	5231	
（政府购买服务）志愿者协会活动经费	（政府购买服务）志愿者协会活动	（政府购买服务）志愿者协会活动	20000	0	0	20000	
新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作	新时代文明实践中心运作	15000	0	0	15000	
人居环境整治	人居环境整治	人居环境整治	57000	0	0	57000	
保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	59547.54	0	0	59547.54	
保洁员环卫节及年终慰问（环卫节）	保洁员环卫节及年终慰问	保洁员环卫节及年终慰问	7600	0	0	7600	
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）	生活垃圾分类工作	生活垃圾分类工作	33700	0	0	33700	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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
临时聘请保洁员替班费（9月）	临时聘请保洁员替班（9月）	临时聘请保洁员替班（9月）	2700	0	0	2700	
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）	生活垃圾分类工作	生活垃圾分类工作	15450	0	0	15450	
市政设施维修	市政设施维修	市政设施维修	40000	0	0	40000	
保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班	保洁员特殊加班	27197.07	0	0	27197.07	

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



债务（应付款项）明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



债权（应收款项）明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



现金收支明细表

2021年8月31日

编制单位：桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业