

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道花苑社区居民委员会

2022年4月30日

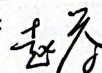
单位: 元

| 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              | 875401.39         | 7291.39          | 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           | 5.81              | 3651.45          |
| 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                 | 0.42             |
| 应收利息              | 0                 | 0                | 应付政府补贴款         | 0                 | 0                |
| 其他应收款净额           | -946.79           | -22.38           | 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           | 0.98              | 3617.14          |
| 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                |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>874454.6</b>   | <b>7269.01</b>   | 其他流动负债          | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产:</b>     |                   |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>6.79</b>       | <b>7269.01</b>   |
| 长期股权投资            | 0                 | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                   |                  |
| 长期债券投资            | 0                 | 0                | 长期借款            | 0                 | 0                |
| 固定资产原值            | 981083.1          | 981083.1         | 长期应付款           | 0                 | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧       | 513298.19         | 488124.55        | 预计负债            | 0                 | 0                |
| 固定资产净值            | 467784.91         | 492958.55        | 其他非流动负债         | 0                 | 0                |
| 工程物资              | 0                 | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 在建工程              | 0                 | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 无形资产原值            | 0                 | 0                | <b>负债合计</b>     | <b>6.79</b>       | <b>7269.01</b>   |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0                 | 0                |                 | 0                 | 0                |
| 无形资产净值            | 0                 | 0                |                 | 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) | 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                | <b>净资产:</b>     |                   |                  |
| 保障性住房净值           | 0                 | 0                | 累计盈余            | 492958.55         | 492958.55        |
| 长期待摊费用            | 0                 | 0                | 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*        | 0                 | 0                |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>467784.91</b>  | <b>492958.55</b> | 本期盈余*           | 849274.17         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>1342232.72</b> | <b>492958.55</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>1342239.51</b> | <b>500227.56</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>1342239.51</b> | <b>500227.56</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: 中山市东区街道花苑社区居民委员会 2022年04月

单位: 元

| 项 目           | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 965755.76 | 3046615.17 |
| (一) 财政拨款收入    | 965755.76 | 3046615.17 |
| 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        | 545552.57 | 2197341    |
| (一) 业务活动费用    | 539327.26 | 2172167.36 |
| (二) 单位管理费用    | 6225.31   | 25173.64   |
| (三) 经营费用      | 0         | 0          |
| (四) 资产处置费用    | 0         | 0          |
| (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        | 420203.19 | 849274.17  |

单位负责人: 

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程



# 银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期： 2022-04-01 - 2022-04-30

币种： 人民币

| 2022年 |    | 单据号  |                     | 借方         | 贷方         | 方向 | 余额        |
|-------|----|------|---------------------|------------|------------|----|-----------|
| 月     | 日  |      |                     |            |            |    |           |
| 4     | 1  |      | 上月结转                |            |            | 平  |           |
| 4     | 13 | 0001 | 收支付保洁员特定人员工伤保险（4月份） | 142.29     |            | 借  | 142.29    |
| 4     | 13 | 0002 | 收支付保洁员3月社保费用        | 52,987.13  |            | 借  | 53,129.42 |
| 4     | 13 | 0003 | 收支付社区银行手续费          | 6.19       |            | 借  | 53,135.61 |
| 4     | 13 | 0004 | 收支付社区残疾专员4月社保       | 1,205.27   |            | 借  | 54,340.88 |
| 4     | 13 | 0005 | 支付社区余额变动提醒手续费       |            | 23.21      | 借  | 54,317.67 |
| 4     | 13 |      | 当日小计                | 54,340.88  | 23.21      | 借  | 54,317.67 |
| 4     | 21 | 0006 | 收支付社区3月银行手续费        | 0.60       |            | 借  | 54,318.27 |
| 4     | 21 | 0007 | 支付社区保洁员特定人员工伤保险（4月） |            | 142.29     | 借  | 54,175.98 |
| 4     | 21 | 0008 | 支付社区保洁员3月社保费用       |            | 52,987.13  | 借  | 1,188.85  |
| 4     | 21 | 0009 | 支付社区4月余额变动提醒手续费     |            | 30.00      | 借  | 1,158.85  |
| 4     | 21 |      | 当日小计                | 0.60       | 53,159.42  | 借  | 1,158.85  |
| 4     | 22 | 0010 | 收从包干经费办公费申请到实有资金账户  | 1,000.00   |            | 借  | 2,158.85  |
| 4     | 22 |      | 当日小计                | 1,000.00   |            | 借  | 2,158.85  |
| 4     | 25 | 0011 | 支付社区残疾专员4月社保        |            | 1,205.27   | 借  | 953.58    |
| 4     | 25 |      | 当日小计                |            | 1,205.27   | 借  | 953.58    |
| 4     | 30 |      | 当月合计                | 55,341.48  | 54,387.90  | 借  | 953.58    |
| 4     | 30 |      | 本年累计                | 213,616.18 | 219,953.99 | 借  | 953.58    |

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-05-09

第 1 页 共 1 页



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-04-01 - 2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要                     | 借方         | 贷方        | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|------------------------|------------|-----------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                        |            |           |    |              |
| 4     | 1  |      | 上月结转                   |            |           | 借  | 448,019.31   |
| 4     | 1  | 0001 | 市域社会治理现代化试点工作专项经费      | 60,000.00  |           | 借  | 508,019.31   |
| 4     | 1  | 0002 | 市政设施维修专项经费             | 63,953.01  |           | 借  | 571,972.32   |
| 4     | 1  | 0003 | 社区残疾人专职委员工资            | 15,000.00  |           | 借  | 586,972.32   |
| 4     | 1  | 0004 | 村级厕所维护专项经费             | 10,000.00  |           | 借  | 596,972.32   |
| 4     | 1  |      | 当日小计                   | 148,953.01 |           | 借  | 596,972.32   |
| 4     | 2  | 0005 | 支付花苑社区文化中心2月份电费        |            | 110.75    | 借  | 596,861.57   |
| 4     | 2  | 0006 | 支付社区2021年12月至2022年1月话费 |            | 2,234.45  | 借  | 594,627.12   |
| 4     | 2  | 0007 | 支付2021年12月至2022年2月份通信费 |            | 970.56    | 借  | 593,656.56   |
| 4     | 2  | 0008 | 支付花苑社区2月份电费            |            | 1,444.52  | 借  | 592,212.04   |
| 4     | 2  | 0009 | 支付花苑社区2月份水费            |            | 1,892.41  | 借  | 590,319.63   |
| 4     | 2  |      | 当日小计                   |            | 6,652.69  | 借  | 590,319.63   |
| 4     | 7  | 0010 | 健康促进                   | 4,200.00   |           | 借  | 594,519.63   |
| 4     | 7  | 0011 | 志愿管家专项                 | 50,000.00  |           | 借  | 644,519.63   |
| 4     | 7  | 0012 | 社区办公大楼租金               | 387,677.00 |           | 借  | 1,032,196.63 |
| 4     | 7  | 0013 | 社区工会经费                 | 38,614.00  |           | 借  | 1,070,810.63 |
| 4     | 7  | 0014 | 居民代表活动经费               | 30,000.00  |           | 借  | 1,100,810.63 |
| 4     | 7  | 0015 | 社区综合性文化服务中心日常运作经费      | 63,600.00  |           | 借  | 1,164,410.63 |
| 4     | 7  | 0016 | 东区街道核酸检测工作经费           | 45,685.70  |           | 借  | 1,210,096.33 |
| 4     | 7  |      | 当日小计                   | 619,776.70 |           | 借  | 1,210,096.33 |
| 4     | 13 | 0017 | 购买文具一批（4月份）            |            | 2,451.20  | 借  | 1,207,645.13 |
| 4     | 13 | 0018 | 支付保洁员特定人员工伤保险（4月份）     |            | 142.29    | 借  | 1,207,502.84 |
| 4     | 13 | 0019 | 支付花苑社区保洁员3月份社保费用       |            | 52,987.13 | 借  | 1,154,515.71 |
| 4     | 13 | 0020 | 支付银行手续费                |            | 6.19      | 借  | 1,154,509.52 |
| 4     | 13 | 0021 | 支付残疾专员4月份社保            |            | 1,205.27  | 借  | 1,153,304.25 |
| 4     | 13 | 0022 | 支付社区残疾专员4月份工资          |            | 3,794.73  | 借  | 1,149,509.52 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-29

第 1 页 共 4 页





# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-04-01 - 2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要                             | 借方        | 贷方         | 方向 | 余额           |
|-------|----|------|--------------------------------|-----------|------------|----|--------------|
| 月     | 日  |      |                                |           |            |    |              |
| 4     | 13 | 0023 | 购饮用水一批                         |           | 1,500.00   | 借  | 1,148,009.52 |
| 4     | 13 | 0024 | 支付花苑社区综治微中心2月份电费               |           | 220.76     | 借  | 1,147,788.76 |
| 4     | 13 | 0025 | 支付综治微中心1月电费                    |           | 131.65     | 借  | 1,147,657.11 |
| 4     | 13 | 0026 | 支付综治微中心1月水费点工作专项经费             |           | 185.35     | 借  | 1,147,471.76 |
| 4     | 13 | 0027 | 支付维稳微中心2021年12月电费              |           | 312.12     | 借  | 1,147,159.64 |
| 4     | 13 | 0028 | 支付综治微中心第一季度网络费                 |           | 897.00     | 借  | 1,146,262.64 |
| 4     | 13 |      | 当日小计                           |           | 63,833.69  | 借  | 1,146,262.64 |
| 4     | 14 | 0029 | 支付宣传栏更新（健康宣传栏）                 |           | 4,200.00   | 借  | 1,142,062.64 |
| 4     | 14 | 0030 | 支付花苑社区工作人员第一季度防疫物资口罩一批         |           | 5,280.00   | 借  | 1,136,782.64 |
| 4     | 14 | 0031 | 支付社区综合文化服务中心，租金费用（2022年1月到6月份） |           | 31,800.00  | 借  | 1,104,982.64 |
| 4     | 14 | 0032 | 支付红心桥党建共建单位牌匾                  |           | 180.00     | 借  | 1,104,802.64 |
| 4     | 14 | 0033 | 跨行发花苑社区保洁员2022年3月份工资           |           | 216,930.84 | 借  | 887,871.80   |
| 4     | 14 | 0034 | 花苑社区保洁员2022年3月份轮休顶班工资          |           | 3,000.00   | 借  | 884,871.80   |
| 4     | 14 | 0035 | 花苑社区保洁员2022年3月份轮休顶班工资          |           | 3,000.00   | 借  | 881,871.80   |
| 4     | 14 | 0036 | 支付社区工作人员3月误餐费                  |           | 100.00     | 借  | 881,771.80   |
| 4     | 14 |      | 当日小计                           |           | 264,490.84 | 借  | 881,771.80   |
| 4     | 19 | 0037 | 义剪店专项                          | 72,000.00 |            | 借  | 953,771.80   |
| 4     | 19 |      | 当日小计                           | 72,000.00 |            | 借  | 953,771.80   |
| 4     | 20 | 0038 | 支付社区3月份话费                      |           | 3,238.13   | 借  | 950,533.67   |
| 4     | 20 |      | 当日小计                           |           | 3,238.13   | 借  | 950,533.67   |
| 4     | 21 | 0039 | 购买物资一批（1月份大规模核酸期间）             |           | 1,022.00   | 借  | 949,511.67   |
| 4     | 21 | 0040 | 支付3月份银行手续费                     |           | 0.60       | 借  | 949,511.07   |
| 4     | 21 | 0041 | 支付文化站1月份电费                     |           | 216.57     | 借  | 949,294.50   |
| 4     | 21 | 0042 | 支付综治微中心1月电费                    |           | 131.65     | 借  | 949,162.85   |
| 4     | 21 | 0043 | 购买日用品一批（3月份）                   |           | 2,777.70   | 借  | 946,385.15   |
| 4     | 21 | 0044 | 支付文化中心3月份水费                    |           | 43.81      | 借  | 946,341.34   |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-29

第 2 页 共 4 页



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-04-01 - 2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要                         | 借方      | 贷方        | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|----------------------------|---------|-----------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                            |         |           |    |            |
| 4     | 21 | 0045 | 支付文化中心3月份话费                |         | 242.48    | 借  | 946,098.86 |
| 4     | 21 | 0046 | 支付社区3月份水费                  |         | 560.02    | 借  | 945,538.84 |
| 4     | 21 | 0047 | 支付花苑社区义剪店2月份电话费            |         | 42.84     | 借  | 945,496.00 |
| 4     | 21 | 0048 | 支付花苑社区义剪店2月份电费             |         | 79.83     | 借  | 945,416.17 |
| 4     | 21 | 0049 | 支付义剪店1月电费                  |         | 96.42     | 借  | 945,319.75 |
| 4     | 21 | 0050 | 支付花苑社区义剪店2月份水费             |         | 31.46     | 借  | 945,288.29 |
| 4     | 21 | 0051 | 支付义剪店12月电费                 |         | 104.45    | 借  | 945,183.84 |
| 4     | 21 | 0052 | 支付社区义剪店12月水费               |         | 40.04     | 借  | 945,143.80 |
| 4     | 21 | 0053 | 支付义剪店12月电视费                |         | 101.20    | 借  | 945,042.60 |
| 4     | 21 | 0054 | 支付义剪店1月电视费                 |         | 29.90     | 借  | 945,012.70 |
| 4     | 21 | 0055 | 支付义剪店电话费                   |         | 91.47     | 借  | 944,921.23 |
| 4     | 21 | 0056 | 支付义剪店1月电费                  |         | 96.42     | 借  | 944,824.81 |
| 4     | 21 | 0057 | 支付义剪店3月份话费                 |         | 42.30     | 借  | 944,782.51 |
| 4     | 21 | 0058 | 支付义剪店3月网络费                 |         | 36.80     | 借  | 944,745.71 |
| 4     | 21 | 0059 | 购面包一批（用于1月17日开展大规模核酸检测）    |         | 164.00    | 借  | 944,581.71 |
| 4     | 21 | 0060 | 支付1月14日大规模核酸期间早餐费用         |         | 1,200.00  | 借  | 943,381.71 |
| 4     | 21 | 0061 | 支付1月14日大规模核酸期间餐费           |         | 8,820.00  | 借  | 934,561.71 |
| 4     | 21 | 0062 | 支付1月17日开展大规模核酸检测工作人员晚餐费用   |         | 1,940.00  | 借  | 932,621.71 |
| 4     | 21 | 0063 | 支付元宵活动费用                   |         | 2,960.00  | 借  | 929,661.71 |
| 4     | 21 |      | 当日小计                       |         | 20,871.96 | 借  | 929,661.71 |
| 4     | 22 | 0064 | 从包干公用经费办公费申请1000元到实有资金账户   |         | 1,000.00  | 借  | 928,661.71 |
| 4     | 22 | 0065 | 支付社工点上墙资料                  |         | 5,013.00  | 借  | 923,648.71 |
| 4     | 22 | 0066 | 购纯牛奶（共3箱，用于1月17日开展大规模核酸检测） |         | 149.70    | 借  | 923,499.01 |
| 4     | 22 |      | 当日小计                       |         | 6,162.70  | 借  | 923,499.01 |
| 4     | 25 | 0067 | 无(30299-其他商品和服务支出)         | -240.00 |           | 借  | 923,259.01 |
| 4     | 25 |      | 当日小计                       | -240.00 |           | 借  | 923,259.01 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-29

第 3 页 共 4 页



# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-04-01至2022-04-30

币种：人民币

| 2022年 |    | 单据号  | 摘要                   | 借方           | 贷方           | 方向 | 余额         |
|-------|----|------|----------------------|--------------|--------------|----|------------|
| 月     | 日  |      |                      |              |              |    |            |
| 4     | 26 | 0068 | 支付花苑社区义剪店2月份电视费      |              | 101.20       | 借  | 923,157.81 |
| 4     | 26 |      | 当日小计                 |              | 101.20       | 借  | 923,157.81 |
| 4     | 27 | 0069 | 支付义剪店工作人员1月至4月工资     |              | 10,400.00    | 借  | 912,757.81 |
| 4     | 27 | 0070 | 支付义剪店工作人员1月至4月工资     |              | 7,600.00     | 借  | 905,157.81 |
| 4     | 27 |      | 当日小计                 |              | 18,000.00    | 借  | 905,157.81 |
| 4     | 28 | 0071 | 支付大规模核酸检测场地布置费和物料租赁费 |              | 30,710.00    | 借  | 874,447.81 |
| 4     | 28 |      | 当日小计                 |              | 30,710.00    | 借  | 874,447.81 |
| 4     | 30 |      | 当月合计                 | 840,489.71   | 414,061.21   | 借  | 874,447.81 |
| 4     | 30 |      | 本年累计                 | 2,210,502.49 | 1,336,054.68 | 借  | 874,447.81 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-04-29

第 4 页 共 4 页





# 现金收支明细表

2022年4月30日

编制单位：花苑社区

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：赵誉

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤





债权（应收款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人： 赵誉

会计： 李华程    社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤





债务（应付款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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 |
|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |
|         |      |     |      |     |       |       |    |

社区负责人： 赵誉

会计： 李华程

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤





财政拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：

花苑社区

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 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 幢(组)长补贴专项经费           | 支付幢(组)长<br>工作务工补贴费<br>用                 | 支付幢(组)长<br>工作务工补贴费<br>用                 | 121,500.00 | 0.00      | 0.00      | 121,500.00 |    |
| 社区残疾人协会工作经费           | 用于发放残疾人<br>专职委员工资以<br>及参加养老保险<br>、医疗保险等 | 用于发放残疾人<br>专职委员工资以<br>及参加养老保险<br>、医疗保险等 | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |    |
| 社区综合性文化服务中心日常运作<br>经费 | 支付社区文化服<br>务中心租金                        | 支付社区文化服<br>务中心租金                        | 63,600.00  | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00  |    |
| 社区工会经费                | 用于花苑社区工<br>会会员开展职工<br>文体活动、会员           | 用于花苑社区工<br>会会员开展职工<br>文体活动、会员           | 38,614.00  | 0.00      | 0.00      | 38,614.00  |    |
| 社区八一建军节活动经费           | 开展退役军人座<br>谈会活动                         | 开展退役军人座<br>谈会活动                         | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |    |
| 社区工作人员配餐经费            | 用于社区工作人<br>员工作日配餐                       | 用于社区工作人<br>员工作日配餐                       | 58,671.00  | 0.00      | 0.00      | 58,671.00  |    |
| 社区建设工作经费              | 用于开展社区组<br>织换届和基层组<br>织建设、“阳光           | 用于开展社区组<br>织换届和基层组<br>织建设、“阳光           | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |    |
| 社区文体活动经费              | 举办文艺晚会费<br>(含场地布置、<br>节目人员补贴、           | 举办文艺晚会费<br>(含场地布置、<br>节目人员补贴、           | 40,000.00  | 0.00      | 0.00      | 40,000.00  |    |
| 志愿管家专项                | 用于更换志愿管<br>家工作室上墙资<br>料、开展志愿管           | 用于更换志愿管<br>家工作室上墙资<br>料、开展志愿管           | 100,000.00 | 5,013.00  | 5,013.00  | 94,987.00  |    |
| 东区党建书记项目阵地维护费         | 上墙资料更新及<br>宣传栏、LED等<br>硬件维护等            | 上墙资料更新及<br>宣传栏、LED等<br>硬件维护等            | 30,000.00  | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  |    |



|                              |                       |                       |            |          |           |            |  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|------------|--|
| 社区办公大楼租金                     | 用于支付花苑社区办公大楼租金        | 用于支付花苑社区办公大楼租金        | 387,677.00 | 0.00     | 0.00      | 387,677.00 |  |
| 居民代表活动经费                     | 用于购置慰问品及开展各类居民代表活动    | 用于购置慰问品及开展各类居民代表活动    | 30,000.00  | 2,960.00 | 2,960.00  | 27,040.00  |  |
| 办公室大楼维护费（含电梯经费）              | 支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务 | 支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务 | 10,000.00  | 0.00     | 0.00      | 10,000.00  |  |
| 健康促进                         | 用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传 | 用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传 | 4,200.00   | 4,200.00 | 4,200.00  | 0.00       |  |
| 保洁员年休假替补经费                   | 用于支付保洁员年休假替补人员工资      | 用于支付保洁员年休假替补人员工资      | 36,000.00  | 6,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00  |  |
| 社区残疾人专职委员工资                  | 用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险 | 用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险 | 60,000.00  | 5,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00  |  |
| 属地管理干部及退休干部管理专项经费            | 用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等  | 用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等  | 122,850.00 | 0.00     | 94,500.00 | 28,350.00  |  |
| 上级补助经费（代管资金账户）2              | 支付“我为群众办实事”花苑社区应急救援培训 | 支付“我为群众办实事”花苑社区应急救援培训 | 8,000.00   | 0.00     | 0.00      | 8,000.00   |  |
| 上级补助经费（代管资金账户）2              | 用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团 | 用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团 | 50.00      | 0.00     | 0.00      | 50.00      |  |
| 共青团组织建设经费（两新团组织）             | 用于两新组织团建工作的使用         | 用于两新组织团建工作的使用         | 1,840.00   | 0.00     | 0.00      | 1,840.00   |  |
| 共青团组织建设经费                    | 用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设 | 用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设 | 7,000.00   | 0.00     | 0.00      | 7,000.00   |  |
| 团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年 | 用于两新组织团建工作的使用         | 用于两新组织团建工作的使用         | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |  |



|                            |                       |                       |            |          |           |            |  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|------------|--|
| 中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费    | 用于党员教育培训工作及党建活动开展     | 用于党员教育培训工作及党建活动开展     | 70.00      | 0.00     | 0.00      | 70.00      |  |
| 中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年 | 支付第七次人口普查相关费用         | 支付第七次人口普查相关费用         | 6,435.00   | 0.00     | 0.00      | 6,435.00   |  |
| 劳动保障服务站工作专项                | 用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、 | 用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、 | 5,000.00   | 0.00     | 0.00      | 5,000.00   |  |
| 东区街道保洁员经济补偿及工龄补助           | 用于支付保洁员退休工龄补助         | 用于支付保洁员退休工龄补助         | 8,118.36   | 0.00     | 8,118.36  | 0.00       |  |
| 保洁员年终慰问专项经费                | 用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用    | 用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用    | 16,200.00  | 0.00     | 16,200.00 | 0.00       |  |
| 社区综合文化服务中心日常运作经费           | 支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备 | 支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备 | 40,000.00  | 397.04   | 1,209.32  | 38,790.68  |  |
| 垃圾分类工作专项经费                 | 用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作    | 用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作    | 25,000.00  | 0.00     | 0.00      | 25,000.00  |  |
| 村级厕所维护专项经费                 | 用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁 | 用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁 | 10,000.00  | 0.00     | 0.00      | 10,000.00  |  |
| 保洁员特殊加班经费                  | 用于支付保洁员特殊加班费          | 用于支付保洁员特殊加班费          | 24,717.42  | 0.00     | 24,717.42 | 0.00       |  |
| 垃圾分类工作专项经费                 | 用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作    | 用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作    | 3,050.00   | 0.00     | 3,050.00  | 0.00       |  |
| 市域社会治理现代化试点工作专项经费          | 用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购 | 用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购 | 60,000.00  | 2,095.10 | 2,095.10  | 57,904.90  |  |
| 城市基层党建工作经费                 | 用于党员教育培训工作及党建活动开展     | 用于党员教育培训工作及党建活动开展     | 159,600.00 | 0.00     | 0.00      | 159,600.00 |  |



|                                  |                         |                         |            |           |           |            |  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| 社区党委运转经费                         | 开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础   | 开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础   | 36,000.00  | 0.00      | 0.00      | 36,000.00  |  |
| 党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年 | 开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础   | 开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础   | 64,000.00  | 0.00      | 0.00      | 64,000.00  |  |
| 市政设施维修专项经费                       | 用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造      | 用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造      | 63,953.01  | 0.00      | 0.00      | 63,953.01  |  |
| 东区街道核酸检测工作经费                     | 用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作   | 用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作   | 45,685.70  | 44,005.70 | 44,005.70 | 1,680.00   |  |
| 属地管理干部及退休干部管理专项经费                | 用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等    | 用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等    | 103,950.00 | 0.00      | 0.00      | 103,950.00 |  |
| 东区街道社区民生微实事专项                    | 按照年初制定计划，开展2021年民生微实事专项 | 按照年初制定计划，开展2021年民生微实事专项 | 360,000.00 | 18,894.33 | 18,894.33 | 341,105.67 |  |
| 退休人员活动经费                         | 用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等    | 用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等    | 11,200.00  | 0.00      | 0.00      | 11,200.00  |  |
| 征兵工作专项                           | 开展社区2022年春季征兵工作         | 开展社区2023年春季征兵工作         | 3,200.00   | 0.00      | 0.00      | 3,200.00   |  |
| （政府购买服务）文明城市复检                   | 用于社区开展创文相关工作            | 用于社区开展创文相关工作            | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |  |
| 垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费          | 用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作        | 用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作        | 39,947.85  | 0.00      | 0.00      | 39,947.85  |  |
| 人居环境整治专项经费                       | 用于开展创建“四小园”工作           | 用于开展创建“四小园”工作           | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |  |
| 人居环境整治专项经费                       | 用于开展创建“四小园”工作           | 用于开展创建“四小园”工作           | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |  |



|                          |                   |                   |            |      |       |            |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|-------|------------|--|
| 人居环境整治专项经费               | 用于开展创建“四小园”工作     | 用于开展创建“四小园”工作     | 169,000.00 | 0.00 | 0.00  | 169,000.00 |  |
| 中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年 | 用于党员教育培训工作及党建活动开展 | 用于党员教育培训工作及党建活动开展 | 67.00      | 0.00 | 67.00 | 0.00       |  |

社区负责人：赵誉

会计：李华程

居务监督小组：陈泳娟 颜鹏 陈鉴坤